

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 30/06/2025 - 71809 - 2016 B 15044 - 821 168 226 - 4J Conseil

Jesse Créange

Procès-Verbal de l'Assemblée Générale du 02 juin 2024

Le 2 Juin 2024, les Associés de 4J Conseil se sont réunies au siège social de la Société pour nommer un Directeur Général ceci afin notamment de simplifier la réalisation de l'opération Hoomiz.

Première Résolution :

Les Associés prennent acte de la démission de Mr Jonathan Créange de son poste de Directeur Général

Deuxième Résolution :

Les Associés approuvent à l'unanimité la nomination de la société 4JC Management, société à responsabilité limitée au capital de 1.293.667€, dont le siège social est situé à PARIS (75012) Rue Claude Decaen n°1, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 885 039 578, représentée par son Gérant, Monsieur Jonathan CREANGE, au poste de Directeur Général

Deuxième Résolution :

La rémunération annuelle de la société 4JC Management est fixée à 10.000€ HT

Il pourra s'y ajouter un complément discrétionnaire , à la main du Président, de 5.000€ HT

Troisième Résolution :

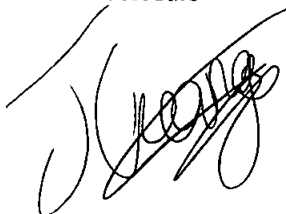
Les Associés à l'unanimité confient au Président tout pouvoir pour accomplir les formalités légales.

Paris le 2 juin 2024

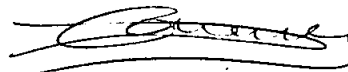
Le Président



Les Assesseurs



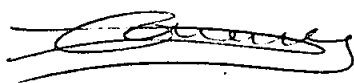
Le Secrétaire



J-P Créange



Jérémie Créange



Jonathan Créange



Jesse Créange





COMPTES ANNUELS

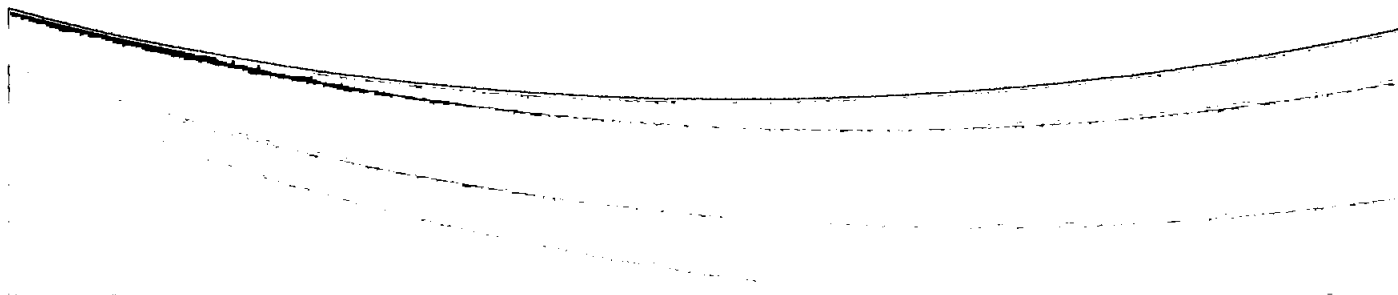
4J CONSEIL

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Bilan au 31/12/2023

5 VILLA JOCELYN
75116 PARIS

SIRET : 82116822600016
NAF : 7022Z



Sommaire

Sommaire	1
----------	---

Bilan Actif	2
-------------	---

Bilan Passif	3
--------------	---

Compte de résultat	4
--------------------	---

Compte de résultat (Suite)	5
----------------------------	---

Bilan Actif Détaillé	6
----------------------	---

Bilan Passif Détaillé	8
-----------------------	---

Compte de résultat Détaillé	10
-----------------------------	----

Chiffres significatifs	13
------------------------	----

Soldes Intermédiaires de Gestion	14
----------------------------------	----

Capacité d'autofinancement	15
----------------------------	----

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Au 31/12/2022
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	1 110 000		1 110 000	1 110 000
Constructions	2 590 000	144 830	2 445 170	2 548 770
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	9 854	7 083	2 772	2 066
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	589 177		589 177	751 508
Créances rattachées à des participations	91 384		91 384	103 384
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900		900	900
ACTIF IMMOBILISÉ	4 391 315	151 913	4 239 402	4 516 627
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production :	- De biens			
	- De services			
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	9 600		9 600	2 730
Autres	159		159	17 804
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	347 260	1 250	346 010	30 871
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	161 577		161 577	86 441
Charges constatées d'avance	1 342		1 342	
ACTIF CIRCULANT	519 937	1 250	518 687	137 845
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	4 911 252	153 163	4 758 090	4 654 473

Bilan Passif

Bilan Passif		Du 01 01 2023	Du 01 01 2022
		Au 31 12 2023	Au 31 12 2022
Capitaux propres			
Capital social ou individuel (dont versé)	500	500	500
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Écarts de réévaluation			
Écart d'équivalence			
Réserves :			
- Légale		150	150
- Statutaires ou contractuelles			
- Réglementées			
- Autres			
Report à nouveau		175 305	220 997
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		142 012	-45 692
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
CAPITAUX PROPRES		317 967	175 955
Autres fonds propres			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
AUTRES FONDS PROPRES			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour :			
- Risques			
- Charges			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes :			
- Auprès des établissements de crédit		3 027 077	3 157 786
- Financières diverses		1 399 935	1 318 176
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
- Fournisseurs et comptes rattachés		2 153	2 176
Dettes :			
- Fiscales et sociales		10 859	20
- Sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		98	360
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
EMPRUNTS ET DETTES		4 440 123	4 478 518
Écarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		4 758 090	4 654 473

Compte de résultat

Détails de comptes

Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	1 110 000.00	1 110 000.00		
211000 Terrains	1 110 000.00	1 110 000.00		
Constructions	2 445 170.01	2 548 770.01	-103 600.00	-4.06
213000 Local commercial saint mandé	700 000.00	700 000.00		
213100 Local commercial chaillot paris 16	910 000.00	910 000.00		
213200 Local commercial rue d'assas	980 000.00	980 000.00		
281300 Amort.des constructions	-45 422.22	-17 422.22	-28 000.00	-160.72
281310 Amort.bâtiments	-56 723.33	-20 323.33	-36 400.00	-179.11
281320 Amort.Des constructions	-42 684.44	-3 484.44	-39 200.00	-1 000.00
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	2 771.97	2 065.71	706.26	34.17
218100 Aai divers	1 604.30		1 604.30	-
218300 Matériel bureau et info.	8 250.18	8 250.18		
281810 Amort.aai divers	-341.66		-341.66	-
281830 Amort.mat.bureau et info.	-6 740.85	-6 184.47	-556.38	-9.01
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	589 176.80	751 507.94	-162 331.14	-21.60
261000 Titres de participation sparring - pragma		419.50	-419.50	-100.00
261100 Titres de participation carcabox	500.00	500.00		
261101 Titres de participation snowbed	4 587.16	4 587.16		
261400 Titres de participation miniso	200 040.00	200 040.00		
261420 Souscription bsa-etr minisio	100 000.00	100 000.00		
261500 Titres de participation nixen ddi	75 413.38	68 920.78	6 492.60	9.42
261600 Titres de participation hoomiz	10 008.00	10 008.00		
261700 Titres de participation unifai		200 000.00	-200 000.00	-100.00
261800 Titres de participation reg fund - pechel	168 628.26	137 032.50	31 595.76	23.06
261900 Sparrow	30 000.00	30 000.00		
Créances rattachées à des participations	91 383.65	103 383.65	-12 000.00	-11.61
267000 Avance carcabox	42 347.20	42 347.20		
267300 Carcabox apport en compte courant	49 036.45	61 036.45	-12 000.00	-19.66
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900.00	900.00		
275100 Dépôts cautionnem.versés	900.00	900.00		

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31 12/2023	31 12/2022		
ACTIF IMMOBILISÉ	4 239 402.43	4 516 627.31	-277 224.88	-6.14

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

Créances

Clients et comptes rattachés	9 600.00	2 729.78	6 870.22	251.65
411000 Clients	9 246.00		9 246.00	-
411100 Clients exo		2 729.78	-2 729.78	-100.00
418100 Clients prod.non enc.fact	354.00		354.00	-
Autres	158.82	17 803.76	-17 644.94	-99.11
444000 Impôts sur les bénéfices		2 048.00	-2 048.00	-100.00
445660 Tva/autres biens serv. ded.	158.82	6 047.76	-5 888.94	-97.37
445670 Crédit de tva à reporter		63.00	-63.00	-100.00
445800 Remboursement de tva demandés		9 645.00	-9 645.00	-100.00

Capital souscrit et appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement

Actions propres				
Autres titres	346 010.25	30 870.57	315 139.68	+1 000.00
503100 Actions	47 260.37	42 117.11	5 143.26	12.21
503101 Comptes à terme	300 000.00		300 000.00	-
590300 Prov.depr. des actions	-1 250.12	-11 246.54	9 996.42	88.89

Instruments de trésorerie

Disponibilités	161 576.54	86 441.35	75 135.19	86.92
512000 Banques neu:ize obc	61 483.52	15 319.85	46 163.66	301.33
512200 Saxo banque	98.75	98.75		
512300 Banque lcl	99 994.27	71 022.74	28 971.53	40.79
Charges constatées d'avance	1 341.61		1 341.61	-
486000 Charges constat. d'avance	1 341.61		1 341.61	-

ACTIF CIRCULANT	518 687.22	137 845.46	380 841.76	276.28
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

Frais d'émission d'emprunts à étaler

Primes de remboursement des obligations

Écarts de conversion actif

TOTAL ACTIF	4 758 089.65	4 654 472.77	103 616.88	2.23
--------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------

Bilan Passif Détaillé

Bilan Passif		Solde		Variation	
		Au	Au	Montant	%
		31/12/2023	31/12/2022		
Capitaux propres					
Capital social ou individuel	dont versé :	500	500.00	500.00	
101300 Cap.souscr. appelé verse			500.00	500.00	
Prime d'émission, de fusion, d'apport					
Écarts de réévaluation					
Écart d'équivalence					
Réserve légale			150.00	150.00	
106100 Réserve légale			150.00	150.00	
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau			175 305.00	220 997.34	-45 692.34
110000 Report à nouveau créd.			175 305.00	220 997.34	-45 692.34
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			142 011.99	-45 692.34	187 704.33
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
CAPITAUX PROPRES			317 966.99	175 955.00	142 011.99
					80.71
Autres fonds propres					
Produits des émissions de titres participatifs					
Avances conditionnées					
Autres					
AUTRES FONDS PROPRES					
Provisions pour risques et charges					
Provisions pour risques					
Provisions pour charges					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
Emprunts et dettes					
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			3 027 077.29	3 157 785.74	-130 708.45
164200 Emprunts lat no 5006055bz1wd11aq			1 076 554.38	1 125 724.27	-49 169.89
164300 Emprunts lat no 5006055bvup11aq			796 726.77	832 061.47	-36 334.70
164400 Prêt immobilier dossier no 5006055			1 154 796.14	1 200 000.00	-45 203.86
Emprunts et dettes financières diverses			1 399 935.20	1 318 175.91	81 759.29
165000 Dépôts-cautionnem. reçus				54 000.00	-54 000.00
165100 Dépôts-cautionnem. reçus Saint-Mandé			12 500.00		12 500.00
165101 Dépôts-cautionnem. reçus rue Chaillot			22 000.00		22 000.00
165102 Dépôts-cautionnem. reçus rue d'Assas			41 259.29		41 259.29
455100 C/c jp créance			1 324 175.91	1 264 175.91	60 000.00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			2 152.73	2 176.00	-23.27
401000 Fournisseurs			2 152.73	2 176.00	-23.27
Dettes fiscales et sociales			10 859.33	20.00	10 839.33
445510 Tva à décaisser			1 225.00	20.00	1 205.00

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
445710 Tva collectée 20%	1 376.33		1 376.33	-
445810 Tva à régulariser	8 179.00		8 179.00	-
445870 Tca/factures à établir	59.00		59.00	-
448600 Charges à payer	20.00		20.00	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	98.11	360.12	-262.01	-72.78
411000 Clients	98.11		98.11	-
467000 Autr.pts débit/ou crédit		360.12	-360.12	-100.00
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES	4 440 122.66	4 478 517.77	-38 395.11	-0.86
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	4 758 089.65	4 654 472.77	103 616.88	2.23

Compte de résultat Détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	228 372.22	74 192.49	154 179.73	207.81
708100 Loyers 20% Saint-Mandé	52 819.76	64 630.58	-11 810.82	-18.27
708101 Loyers 20% rue Chazot	75 573.02		75 573.02	-
708102 Loyers 20% rue d'Assas	85 565.52		85 565.52	-
708110 Refacturation charges 20% Saint-Mandé	1 233.92		1 233.92	-
708111 Refacturation charges 20% rue Chazot	5 580.00		5 580.00	-
708112 Refacturation charges 20% rue d'Assas	7 600.00		7 600.00	-
708300 Loyers sans Iva		9 561.91	-9 561.91	-100.00
Chiffre d'affaires net	228 372.22	74 192.49	154 179.73	207.81
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges	4 939.00	24 439.31	-19 500.31	-79.79
791000 Transferts charges d'expl Saint Mandé	1 859.00	24 439.31	-22 580.31	-92.39
791101 Transferts charges d'expl rue Chazot	988.00		988.00	-
791102 Transferts charges d'expl rue d'Assas	2 092.00		2 092.00	-
Autres produits	30 777.09	0.65	30 776.44	+1 000.00
753000 Jetons de présence	27 000.00		27 000.00	-
758000 Produits divers de gestion courante	3 777.09	0.65	3 776.44	+1 000.00
PRODUITS D'EXPLOITATION	264 088.31	98 632.45	165 455.86	167.75
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	66 748.46	467 144.90	-400 396.44	-85.71
606160 Carburant	2 267.68	1 763.37	504.31	28.64
606300 Ach.non stock.mat.& fourn	181.60	273.22	-91.62	-33.33
606400 Ach.non stock.mat.& fourn	471.60	462.00	9.60	2.16
613200 Locations parking	3 450.00	3 300.00	150.00	4.56
613600 Locations voiture	10 844.76	8 538.02	2 306.74	27.02
614000 Charges locat.coropriete	17 288.92	5 959.32	11 339.60	190.30
615500 Ent. repar matériel de transport		2 636.94	-2 636.94	-100.00
616100 Assurance / loc véhicule	2 111.66	1 931.96	179.70	9.32
616200 Assurance propriétaire non occupant	1 222.52	1 199.82	22.70	1.92
618100 Documentation générale	485.93	12.35	473.58	+1 000.00
622200 Rémunérat.intermed. honor		122 000.00	-122 000.00	-100.00
622600 Honoraires	22 195.64	37.52	22 158.12	+1 000.00
622610 Honoraires notaires		283 300.00	-283 300.00	-100.00
622700 Frais d'actes et de contentieux	98.89	23 120.20	-23 021.31	-99.57
623400 Cadeaux à la clientèle	56.17	736.67	-680.50	-92.40
625100 Dépla.missions réceptions	1 633.71	2 178.84	-545.13	-25.01
625200 Restaurants	2 150.17	731.54	1 418.63	193.72
626000 Frais postaux et telecom.	1 548.66	1 683.81	-135.15	-8.02
627000 Services bancaires et ass	730.55	479.32	251.23	52.61
627100 Prêt immobilier frais de dossier		6 800.00	-6 800.00	-100.00

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
PRODUITS EXCEPTIONNELS	351 843.91	394 405.00	-42 561.09	-10.79
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	251 003.55	7 308.70	243 694.85	+1 000.00
675000 Valeurs comptables affectées		7 308.70	-7 308.70	-100.00
675600 VCEAC Financières	251 003.55		251 003.55	-
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES	251 003.55	7 308.70	243 694.85	3 334.31
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	100 840.36	387 096.30	-286 255.94	-73.95
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS	632 439.73	499 288.04	133 150.69	26.67
TOTAL DES CHARGES	490 426.74	544 980.36	-54 553.64	-10.01
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	142 011.99	-45 692.34	187 704.33	-410.60

Etats de gestion

Chiffres significatifs

Éléments de rentabilité	Du 01/01/2023	Du 01/01/2022	Du 01/01/2021
	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Chiffre d'affaires	228 372	74 192	
Marge commerciale			
Marge globale	228 372	74 192	
Charges externes (1)	63 668	467 145	25 899
Valeur ajoutée (1)	161 624	-392 952	-25 899
Excédent brut d'exploitation (1)	155 273	-396 680	-27 288
Amortissement, dépréciation et provision d'exploitation (1)	104 498	42 044	1 444
Résultat d'exploitation (1)	86 485	-414 285	-28 736
Résultat financier (1)	-45 313	-18 504	3 290
Résultat courant (1)	41 172	-432 789	-25 446
Résultat net	142 012	-45 692	-25 446

Éléments financiers	Du 01/01/2023	Du 01/01/2022	Du 01/01/2021
	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Capacité d'autofinancement	135 673	-29 498	-24 002
Fonds de roulement	505 577	135 289	103 710
Besoin en fonds de roulement	-2 010	17 977	6 206
Trésorerie (2)	507 587	117 312	97 504
Distribution dividendes exercice			
Prélèvements exploitant exercice			

Ratios	Du 01/01/2023	Du 01/01/2022	Du 01/01/2021
	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Rotation stock approvisionnements			
Rotation stock produits finis			
Crédits clients (3)	15	13	
Crédits fournisseurs (3)	12	2	27
Solvabilité à court terme	517 346	137 845	108 299
Autonomie financière	0.07	0.04	0.29

Renvois :

Éléments de rentabilité : Les transferts de charges sont pris en compte globalement au niveau du résultat d'exploitation.

(1) Crédit-bail : Les redevances de crédit bail sont retraitées pour distinguer la part relative aux dotations aux amortissements et la part relative aux charges financières.

(2) Effets escomptés non échus sont inclus dans les calculs.

(3) TVA déductible et collectée sont incluses dans les calculs.

Commentaires : néant

Capacité d'autofinancement

	Du 01 01 2023	Du 01 01 2022	Variation
	Au 31 12 2023	Au 31 12 2022	%
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	155 273	-396 680	-139.14
+ Transferts de charges d'exploitation	4 939	24 439	-79.79
+ Autres produits d'exploitation	30 777		4 734 836.92
- Autres charges d'exploitation	6		9 014.29
+ Quote-part de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers	16 507	6 251	164.08
- Reprises sur dépréciations et provisions financières	11 247		
- Charges financières	61 820	24 755	149.73
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières	1 250	11 247	-88.88
+ Produits exceptionnels	351 844	394 405	-10.79
- Produits des cessions d'éléments actif	351 844	44 405	692.35
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
- Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles			
- Charges exceptionnelles	251 004	7 309	3 334.31
+ Valeur comptable des immobilisations cédées	251 004	7 309	3 334.31
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles			
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices			
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	135 673	-29 498	-559.94
RÉSULTAT NET COMPTABLE	142 012	-45 692	-410.80
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	105 748	53 291	98.44
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	11 247		
- Résultat sur cession des éléments actif	100 840	37 096	171.83
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	135 673	-29 498	-559.94

Commentaires : néant

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes :

☐

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) :

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE											
Désignation de la société		SAS 4J CONSEIL									
Adresse du principal établissement		5 VILLA JOCELYN 75116 PARIS									
Adresse du siège social, si différent											
Ancienne adresse en cas de changement											
RÉGIME FISCAL DES GROUPES					Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante						
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère											
B - ACTIVITÉ		Si vous avez changé d'activité		☐		Activités exercées :		Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion			
C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION											
1 - Résultat fiscal											
Bénéfice imposable au taux normal			0			Bénéfice imposable à 15 %			Déficit		
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %											
2 - Plus-values											
PV à long terme imposables au taux de 19 %				Autres PV imposables au taux de 19 %				PV à long terme imposables au taux de 15 %		PV exonérées (art. 238 quindecies)	
3 - Abattements sur le bénéfice et exonérations (Les montants ne doivent pas être retranchés des résultats de C-1 et C-2)											
Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)				☐		Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies A)				☐	
Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)				☐		ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)				☐	
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)				☐		Société d'investissements immobiliers cotée				☐	
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)				☐		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)				☐	
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)				☐		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)				☐	
Reprise d'entreprise en difficulté (art. 44 septies)				☐		Autres dispositifs				☐	
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)						Plus-values exonérées relevant du taux de 15%				☐	
4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer					dans le secteur productif, art. 244 quater W					☐	
D - IMPUTATIONS											
1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt.											
2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant au cadre VII du formulaire n°2066.											
E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS							Recettes net. soumises à la contrib. 2,5%				
F - CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ							Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%				
G - ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC											
1 - Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt du formulaire pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C-I-1) :											
2 - Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire le formulaire n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :											
3 - Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt du formulaire n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) :											
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :											
4 - Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer l'État de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :											
H - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE											
Votre comptabilité est-elle informatisée ?		oui		Si oui, nom du logiciel utilisé :		Plateforme Comptable					
CGA	☐	Visueur conventionné		☐	N° d'agrément du CGA			ECF	☐		
Nom et adresse :											
- du Comptable :		Indép.		SAS CELIANCE PARIS 154 BOULEVARD HAUSSMANN 75008 PARIS							
- du Conseil :											
- du CGA ou du visueur conventionné :											
- du prestataire :											

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Annexe à la déclaration N°2065

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☒**I - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS**

1 - Montant global brut des distributions :	- Payées par la société elle-même	
	- Payées par un établissement chargé du service des titres	
2 - Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s)		
3 - Montant des prêts, avances, acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts		
4 - Montant des autres distributions :		
5 - Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %		
6 - Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %		
7 - Montant des revenus répartis	TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	

J - RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :	SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
- SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
			À titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	À titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		À titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧

K - DIVERS

Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)
Adresses des autres établissements

L - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)			
	- Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages			
MVLT imposées		à 0 %	à 15 %	à 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice				
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice				
MVLT réalisée au cours de l'exercice				
MVLT restant à reporter				

M - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

① BILAN SIMPLIFIÉ

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☐

ACTIF		Brut ①		Amort. Provisions ②		Net 31/12/2023 ③		Net 31/12/2022 ④
Immobilisations incorporelles :								
- Fonds commercial	010			012				
- Autres	014			016				
Immobilisations corporelles	028	3 709 854	030	151 913		3 557 942		3 660 836
Immobilisations financières (1)	040	681 460	042			681 460		855 792
(5) TOTAL I	044	4 391 315	048	151 913		4 239 402		4 516 627
Stocks matières premières, appro., en cours de production	050		052					
Stocks marchandises	060		062					
Avances et acomptes versés sur commandes	064		066					
Créances clients et comptes rattachés (2)	068	9 600	070			9 600		2 730
Autres créances (3)	072	159	074			159		17 804
Valeurs mobilières de placement	080	347 260	082	1 250		346 010		30 871
Disponibilités	084	161 577	086			161 577		86 441
Charges constatées d'avance	092	1 342	094			1 342		
TOTAL II	096	519 937	098	1 250		518 687		137 845
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	110	4 911 252	112	153 163		4 758 090		4 654 473

PASSIF				31/12/2023		31/12/2022
Capital social ou individuel		120		500		500
Écarts de réévaluation		124				
Réserve légale		126		150		150
Réserves réglementées		130				
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres)	131		132			
Report à nouveau		134		175 305		220 997
Résultat de l'exercice		136		142 012		-45 692
Subventions d'investissement		137				
Provisions réglementées		140				
TOTAL I		142		317 967		175 955
Provisions pour risques et charges		154				
TOTAL II		154				
Emprunts et dettes assimilées (4)		156		3 102 837		3 211 786
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)		164				
Fournisseurs et comptes rattachés (4)		166		2 153		2 176
Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)	169		172	2 601		20
Comptes courants d'associés		173		1 324 176		1 264 176
Autres dettes		175		98		360
Produits constatés d'avance		174				
TOTAL III		176		4 440 123		4 478 518
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		180		4 758 090		4 654 473

Renvois :

(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	75 413	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	2 893 612
(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immo. acquises	182	105 032
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) Prix de vente hors TVA des immo. cédées	184	351 844

Exercice clos le 31/12/2023

II - DÉDUCTIONS DIVERSES	
Libellé	31/12/2023
	Montant
Plus-value sur cession de titres de participations UNIFAI	75 586
Plus-value sur cession de titres de participations SPARRING	22 317

③ IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☐

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des impôts)		Désignation de l'entreprise :		4J CONSEIL			
I - IMMOBILISATIONS							
Actif immobilisé	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
Immobilisations - Fonds commercial	400	402	404	406			
incorporelles - Autres	410	412	414	416			
I - Terrains	420	422	424	426	1 110 000		
m - Constructions	430	432	434	436	2 590 000		
m - Installations techniques matériel et outillage industriels	440	442	444	446			
o - Installations générales, agencements divers	450	452	1 604	456	1 604		
c - Matériel de transport	460	462	464	466			
o - Autres immobilisations corporelles	470	472	474	476	8 250		
Immobilisations financières	480	482	484	486	681 460		
TOTAL	490	492	494	496	4 391 315		
II - AMORTISSEMENTS							
Immobilisations amortissables	Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Fonds commercial	495	497	498	499			
Autres immobilisations incorporelles	500	502	504	506			
I - Terrains	510	512	514	516			
m - Constructions	520	41 230	522	526	144 830		
m - Installations techniques matériel et outillage industriels	530	532	534	536			
o - Installations générales, agencements, aménagements divers	540	542	342	546	342		
c - Matériel de transport	550	552	554	556			
o - Autres immobilisations corporelles	560	6 184	562	566	6 741		
TOTAL	570	47 414	572	576	151 913		
III - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)							
Nature des immobilisations	Valeur d'actif	Amortissements	Valeur résiduelle	Prix de cession	Plus ou moins-values		
					Court terme	Long terme	
						19%	15% ou 12,8%
1	2	3	4	5	6	7	8
Titres participations UNIFAI	249 999		249 999	325 585			75 586
Titres participations SPARRIN	1 004		1 004	23 321			22 317
TOTAL							
578	251 003	580	582	251 003	584	348 906	586
Plus-values taxables à 19% (1)			579		Régularisations	590	
					TOTAL	596	
						585	
						597	
						599	97 903

④ RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☐

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies A bis du CGI)		Désignation de l'entreprise : 4J CONSEIL	
I - RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES			
A - NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentation : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice
Provisions réglementées : Amortissements dérogatoires	600	602	604
Dont majorations exceptionnelles de 30%	601	603	605
Autres provisions réglementées	610	612	614
Provisions pour risques et charges	620	622	624
Provisions pour dépréciation : Sur immobilisations	630	632	634
Sur stocks et en cours	640	642	644
Sur clients et comptes rattachés	650	652	654
Autres provisions pour dépréciation	660	662	664
TOTAL	680	682	684
B - MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		C - VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT	
	Dotations	Reprises	
Fonds commercial	681	683	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes
Autres immobilisations incorporelles	700	705	
Terrains	710	715	
Constructions	720	725	
Inst. techniques mat. et outillage	730	735	
Inst. générale, agencements, amén. div.	740	745	
Matériel de transport	750	755	
Autres immobilisations corporelles	760	765	
TOTAL	770	775	Total à reporter ligne 322 du tableau n°2033-B
II - DÉFICITS REPORTABLES			
- Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	982	92 161	- Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)
- Nombre d'opérations sur l'exercice	982Ter		- Déficits imputés
- Déficits reportables	984	36 284	- Déficits de l'exercice
Total des déficits restant à reporter		870	36 284
III - DIVERS			
Primes et cotisations complémentaires facultatives			381
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325	- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant			380
- dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS			326
N° du centre de gestion agréé			388
Montant de la TVA collectée			374
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant			399
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			398
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI			397

⑤ DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☐

DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel :		376	
	dont apprentis	657	
	dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	228 372	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	100 840	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	4 939	
TOTAL I	106	334 152	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	30 777	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		
Variation positive des stocks	111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
TOTAL II	144	30 777	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121		
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	52 454	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	6	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150		
TOTAL III	152	52 460	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)	137	312 469
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).	117	312 469	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE			
Mono-établissement au sens de la CVAE	020	☒	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022		334 152
Effectifs au sens de la CVAE	023		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026		
Période de référence	du	01/01/2023	au 31/12/2023
Date de cessation	186		

⑥ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☐

N° SIREN	821168226
Dénomination de l'entreprise	4J CONSEIL
Adresse : - N°, Type et nom de voie	5 VILLA JOCELYN
- Code postal	75116
- Ville	PARIS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	5	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	5 000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

Forme juridique		Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention		Nb de parts ou d'actions
Adresse : N° et voie				Pays
Code postal		Commune		

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre (1)	M.	Nom patronymique / Prénom	Créange Jean-Pierre	
Nom marital		% de détention	55.00	Nb de parts ou d'actions 2 750
Naissance : Date	13/01/1953	N° Département	75	Pays FR
Commune	Paris			
Adresse : N° et voie	Rue de la Faisanderie			Pays FR
Code postal	75116	Commune	Paris	
Titre (1)	M.	Nom patronymique / Prénom	Créange Jérémie	
Nom marital		% de détention	15.00	Nb de parts ou d'actions 750
Naissance : Date	21/12/1980	N° Département	75	Pays FR
Commune	Paris			
Adresse : N° et voie	Rue Pierre Lefauchaux			Pays FR
Code postal	92100	Commune	Boulogne-Billancourt	
Titre (1)	M.	Nom patronymique / Prénom	Créange Jonathan	
Nom marital		% de détention	15.00	Nb de parts ou d'actions 750
Naissance : Date	28/11/1984	N° Département	75	Pays FR
Commune	Paris			
Adresse : N° et voie	rue Claude Decaen			Pays FR
Code postal	75012	Commune	Paris	

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

Néant ☐

Titre (1)	M.	Nom patronymique / Prénom		Créange Jesse			
Nom marital				% de détention	15.00	Nb de parts ou d'actions	750
Naissance :	Date	20/11/1993	N° Département	75	Pays FR		
	Commune	Paris					
Adresse :	N° et voie	rue de la Faisanderie				Pays FR	
	Code postal	75116	Commune	Paris			

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

Néant ☒

N° SIREN	821168226	
Dénomination de l'entreprise	4J CONSEIL	
Adresse :	- N°, Type et nom de voie	5 VILLA JOCELYN
	- Code postal	75116
	- Ville	PARIS

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :	
--	--

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N° et voie	Pays	
	Code postal		

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☒
(page 1/2)

Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)		
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre ☐		
Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)		
Forme juridique / Dénomination		
Complément de dénomination		
Adresse		
PME au sens communautaire ☐		
I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSÉS DE DÉCLARATION SPÉCIALE		
Crédit d'impôt	Montant	
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montants des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE		
Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris		
Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME		
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)		
Dont montant préfinancé		
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte		
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail		
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés		
II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPOT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE		
Crédit d'impôt	Montant	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM		
PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT "Autres crédits d'impôts")		
III - CAS PARTICULIERS		
Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N	Montant	
Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois	Montant	

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Annexe à la 2069RCI pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts
Exercice clos le 31/12/2023

(page 2/2)

IV – MÉCÉNAT – Liste des bénéficiaires finaux					
Bénéficiaire			Intermédiaire		
Forme juridique / Dénomination			Forme juridique / Dénomination		
Complément de dénomination			Complément de dénomination		
N° SIREN ou RNA			N° SIREN ou RNA		
N°, type et nom de voie			N°, type et nom de voie		
Complément de distribution			Complément de distribution		
Lieu-dit, hameau			Lieu-dit, hameau		
Code postal / Ville / Pays			Code postal / Ville / Pays		
Montant des dons		Date de versement		Valeur de la contrepartie	

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2023

A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT			
Forme juridique / Dénomination	SAS 4J CONSEIL		
Complément de dénomination			
N° SIREN	821168226		
N° de Téléphone			
Adresse	- N°, Type et nom de voie	5 VILLA JOCELYN	
	- Complément de distribution		
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	75116	PARIS
Référence d'obligation fiscale	IS1	Code activité NAF	7022Z
B - IDENTIFICATION DU CONSEIL			
Forme juridique / Dénomination			
Complément de dénomination			
C - RÉGIME FISCAL			
Catégorie fiscale	B1 Catégorie fiscale BIC		
Régime fiscal	RS régime réel simplifié		
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)	IS Impôt sur les sociétés		
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant			
D - PÉRIODES			
Date de début de l'exercice ou période N	01/01/2023		
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/12/2023		
Durée de l'exercice ou période N	12		
Date d'arrêté provisoire des comptes			
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	31/12/2022		
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	12		
E - MONNAIE			
Code monnaie	EUR		

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice clos le 31/12/2023

Produits à recevoir	Montant
PAR sur créances clients - Factures à établir	354

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice clos le 31/12/2023

Charges à payer	Montant
CAP sur dettes fiscales et sociales	20

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2023

Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
ULAN IMMOBILIER 1T2024 CCA ULAN IMV	01/01/2024	31/03/2024	344		
SAFAR 1T2024 CCA SAFAR 1T2024 du 01/01/2	01/01/2024	31/03/2024	997		

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2023

Produits constatés d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT
(art. 219 I b du CGI, art. 46 quater - 0ZZ bis A de l'annexe III)

Exercice clos le 31/12/2023

Identification de la société	
Désignation de la société	4J CONSEIL
Numéro SIREN du principal établissement	821168226
Code NAF	7022Z
Adresse du siège social si différente :	- N°, Type et nom de voie
	- Complément de distribution
	- Lieu-dit, hameau
	- Code postal / Ville / Pays

I - Résultats de l'exercice	
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun	
a. Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	55 877
b. Dont plus-value nette à court terme	
c. Défisits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	55 877
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme	
d. Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e. Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation (art.39 terdecies -1 du CGI)	
f. Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

II - Bénéfices soumis au taux réduit	
g. Montant maximum exigible au taux réduit x durée de l'exercice en mois / 12	42 500
h. Dont plus-value nette à court terme imposable	
i. Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	
j. Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies -1 du CGI)	
k. Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies -1 du CGI)	
TOTAL (h. + i. + j. + k.)	

I. III - Bénéfices soumis au taux normal	(a. - c. - h. - i.)
--	---------------------

m. IV - Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19 %	(d. - j. - k.)
---	----------------