

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LE HAVRE - 7606 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 29/09/2026 - B2026/004915 - 2022 B 00360 - 912 577 947 - 4TCHK LE HAVRE

Copie certifiée
Conforme

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, is written over a faint, light blue circular stamp.

Comptes annuels 2025

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

4TCHK LE HAVRE

35 COURS DE LA REPUBLIQUE
76600 LE HAVRE

SIREN : 912.577.947

1. BILAN - ACTIF

DOFIP N° 2050-6D 2020

N° 18949 * 00
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDÉCLARATION
PAR WWW.TELEDIC.FR

Désignation de l'entreprise 4TCHK LE HAVRE - SIREN 912577947										
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois 12								Néant ☐		
				Exercice N clos le 31/12/2025		N-1				
				Brut		Amortissements, provisions		Net		
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)				AA	0		0		0	
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement	AB	0	AC	0	0	0	0	
		Frais de développement	CX	0	CQ	0	0	0	0	
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	0	AG	0	0	0	0	
		Fonds commercial (1)	AH	25 000	AI	0	25 000	25 000	0	
		autres immos incorporelles	AJ	0	AK	0	0	0	0	
		Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes	AL	0	AM	0	0	0	0	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	0	AO	0	0	0	0	
		Constructions	AP	0	AQ	0	0	0	0	
		Install. techniques, matériel et outillages industriels	AR	35 385	AS	6 696	28 689	15 066	0	
		Autres immos corporelles	AT	121 977	AU	43 222	78 755	89 998	0	
		Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	AV	0	AW	0	0	0	0	
		Participations	CS	0	CT	0	0	0	0	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	CU	0	CV	0	0	0	0	
		Créances rattachées à participations	BB	0	BC	0	0	0	0	
		Autres titres immobilisés	BD	15	BE	0	15	0	0	
		Prêts	BF	0	BG	0	0	0	0	
Autres immobilisations financières		BH	6 000	BI	0	6 000	6 000	0		
Total (II)		BJ	188 377	BK	49 918	138 458	136 064	0		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	8 435	BM	0	8 435	5 875	0	
		En cours de production de biens	BN	0	BO	0	0	0	0	
		En cours de production de services	BP	0	BQ	0	0	0	0	
		Produits intermédiaires et finis	BR	0	BS	0	0	0	0	
		Marchandises	BT	0	BU	0	0	0	0	
		Avances et acomptes sur commandes	BV	0	BW	0	0	0	0	
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)	BX	8 239	BY	0	8 239	1 421	0	
		Autres créances (3)	BZ	175 328	CA	0	175 328	134 725	0	
		Capital souscrit appelé, non versé	CB	0	CC	0	0	0	0	
	DIVERS	V.M.P. (dont actions propres: 0)	CD	0	CE	0	0	0	0	
Disponibilités		CF	131 455	CG	0	131 455	141 973	0		
COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)	CH	2 694	CI	0	2 694	2 484	0		
	Total (III)	CJ	326 151	CK	0	326 151	286 478	0		
	Frais d'émission d'emprunt (IV)	CW	0		0	0	0			
	Primes de remboursement des emprunts (V)	CM	0		0	0	0			
	Écarts de conversion actif et différences d'évaluation (VI)	CN	0		0	0	0			
	Total général (I à VI)	CO	514 528	1A	49 918	464 609	422 542	0		
(1) Droit au bail		0	(2) à moins d'un an		CP	6 000	(3) à + d'1 an		CR	0
Clause de réserve de propriété - immob.		0	stocks		0	créances		0	0	

2. BILAN – PASSIF avant répartition

DOFP N° 2051-SD 2006
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDÉCLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise				4TCHK LE HAVRE - SIREN : 912577947		Néant ☐			
				Exercice N		Exercice N-1			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (dont versé :			14 000	)	DA	14 000	14 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,					DB	0	0	
	Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence			EK	0	)	DC	0	0
	Réserve légale (3)					DD	1 400	1 400	
	Réserves statutaires ou contractuelles					DE	0	0	
	Rés. réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)			B1	0	)	DF	0	0
	Autres réserves (dont relat.achat œuvres orig.artistes vivants)			EJ	0	)	DG	57 133	10 438
	Report à nouveau					DH	0	0	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)					DI	174 022	158 695	
	Subventions d'investissement					DJ	0	0	
	Provisions réglementées					DK	0	0	
	TOTAL (I)					DL	246 555	184 533	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs					DM	0	0
Avances conditionnées					DN	0	0		
TOTAL (II)					DO	0	0		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques					DP	0	0	
	Provisions pour charges					DQ	0	0	
	TOTAL (III)					DR	0	0	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles					DS	0	0	
	Autres emprunts obligataires					DT	0	0	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)					DU	646	548	
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)			EI	0	)	DV	0	13 861
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					DW	0	0	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés					DX	150 866	148 887	
	Dettes fiscales et sociales					DY	66 542	74 713	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					DZ	0	0	
	Instrument financier à terme					D1	0		
	Autres dettes					EA	0	0	
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)					EB	0	0	
	TOTAL (IV)					EC	218 055	238 009	
Écarts de conversion passif et différence d'évaluation					ED	0	0		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)					EE	464 609	422 542		
REMOIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital				1B	0	0	
	(2)	dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)				1C	0	0
			- Écart de réévaluation libre				1D	0	0
			- Réserve de réévaluation (1976)				1E	0	0
	(3)	Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				EF	0	0	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an				EG	218 055	238 009	
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP				EH	646	548	

Annexe



| Préambule

Événements significatifs

Autres informations significatives

Principes et méthodes comptables

Règlement comptable

Mention du règlement comptable

Les comptes annuels ont été établis en conformité avec :

- Le règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2022-06 du 04 novembre 2022.
- Les articles L123-12 à L123-28 du Code de commerce.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses suivantes :

- Continuité de l'exploitation ;
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, à l'exception des modifications apportées dans le cadre de la première application du règlement ANC n°2022-06 ;
- Indépendance des exercices.

Liste des méthodes

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement obtenus, en vue de leurs utilisations envisagées.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,
- le cas échéant de l'estimation initiale des coûts de démantèlement, d'enlèvement et de restauration du site sur lequel elles sont situées. Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- Immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- Immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Type d'immobilisation	Durée d'amortissement
Bâtiments, installations et agencements	
Bâtiments commerciaux	20 à 50 ans
Bureaux	25 ans
Agencements	10 ans
Mobilier	10 ans
Travaux	5 à 10 ans
Matériel et outillage	
Matériel	6,5 à 10 ans
Outillage	5 à 10 ans
Autres immobilisations corporelles	
Matériel de transport	5 ans
Matériel informatique	3 à 5 ans
Immobilisations incorporelles	
Logiciels	1 à 3 ans
Brevets	
Autres	

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif et en fonction de la durée de vie prévue

Stocks

Les stocks sont évalués selon :

- La méthode premier entré, premier sorti (FIFO)
- La méthode du coût moyen unitaire pondéré (CUMP)

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Créances et dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les créances sont, le cas échéant, dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu. Les provisions pour dépréciations éventuelles sont déterminées par comparaison entre la valeur d'acquisition et la valeur probable de réalisation.

Les créances et dettes en devises sont converties en euros sur la base du cours de change à la date de la facture.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque sont enregistrées à leur valeur nominale.

Cas des disponibilités en devise :

Les liquidités disponibles en devises sont converties en euros sur la base du dernier cours de change précédant la clôture de l'exercice.

Les écarts de conversion sont directement comptabilisés dans le résultat de l'exercice en perte ou en gain de change.

Emprunts

Les frais d'émission d'emprunts sont le cas échéant comptabilisés en charges de l'exercice au cours duquel les emprunts ont été octroyés.

Postes du bilan et du compte de résultat

Informations relatives à l'actif

Mouvements des postes d'immobilisations

Rubriques	Brut à l'ouverture de l'exercice (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)	Brut à la clôture de l'exercice (D)
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets & licences				
Fonds commercial	25 000			25 000
Autres immobilisations incorporelles				
Immo. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outilla...	19 057	16 328		35 385
Autres immobilisations corporelles	119 150	2 826		121 977
Immo. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés				
Autres titres immobilisés		15		15
Prêts				
Autres immobilisations financières	6 000			6 000
TOTAL	160 207	19 170		179 377

(A) Solde des comptes au dernier jour de l'exercice précédent

(B) Valeurs inscrites au débit des comptes d'immobilisations sur l'exercice

(C) Valeurs inscrites au crédit des comptes d'immobilisations sur l'exercice

(D) Solde des comptes à la date de clôture de l'exercice

Amortissements et dépréciations

Amortissements	Durée d'utilisation	Mode d'amortissement	Brut à l'ouverture de l'exercice (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)	Brut à la clôture de l'exercice (D)
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement et de R&D						
Concessions, brevets & licences						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immo. en cours, avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outill...			3 991	2 705		6 696
Autres immobilisations corporelles			29 152	14 070		43 222
Immo. en cours, avances et acomptes						
Immobilisations financières						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL			33 143	16 775		49 918

Dépréciations	Brut à l'ouverture de l'exercice (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)	Brut à la clôture de l'exercice (D)
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de R&D				
Concessions, brevets & licences				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immo. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outilla...				
Autres immobilisations corporelles				
Immo. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Stocks et en-cours				
Matières premières				
En-cours de production (biens et services)				
Produits finis				
Marchandises				
Avances et acomptes				
Créances				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Charges constatées d'avance				
Capital souscrit - appelé non versé				
TOTAL				

(A) Solde des comptes au dernier jour de l'exercice précédent

(B) Valeurs inscrites au crédit des comptes d'immobilisations sur l'exercice

(C) Valeurs inscrites au débit des comptes d'immobilisations sur l'exercice

(D) Solde des comptes à la date de clôture de l'exercice

État des échéances à la clôture de l'exercice

Rubriques	Montant Brut	1 an au plus	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immo. financières	6 000	6 000		
Clients douteux				
Autres créances clients	8 239	8 239		
Personnel et comptes rattachés	1 131	1 131		
Sécurité sociale et autres org. sociaux				
États et autres collectivités publiques				
Impôts sur les bénéfices				
TVA	20 776	20 776		
Autres impôts				
Divers				
Groupes et associés	153 421	153 421		
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avance	2 694	2 694		
TOTAL	192 281	192 281		
Prêts accordés en cours d'exercice				
Rembours. obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés				

Informations relatives au passif

Provisions

Nature de la provision	À l'ouverture de l'exercice	Dotations	Reprises utilisées	Solde des reprises	À la clôture de l'exercice
Provisions pour risques					
Provisions pour charges					
TOTAL					

Précisions sur les dettes

Rubriques	Montant Brut	1 an au plus	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes aux étab. de crédit	646	646		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	150 866	150 866		
Personnel et comptes rattachés	34 173	34 173		
Sécurité Sociale et autres org. sociaux	13 209	13 209		
États et autres collectivités publiques				
Impôts sur les bénéfices	12 551	12 551		
TVA	6 276	6 276		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	339	339		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	218 000	218 000		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des ...				

4TCHK LE HAVRE

Société par actions simplifiée au capital de 14 000 euros
Siège social : 35 cours de la République 76600 LE HAVRE
912 577 947 RCS LE HAVRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2026 AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2025

RESOLUTION PROPOSEE :

DEUXIÈME RÉSOLUTION

Le Président propose d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à 174 022,05 euros de la manière suivante :

- Une somme de 112 000 euros à titre de dividendes, soit 8 euros par action,
- Et le solde, pour un montant de 62 022,05 euros, au compte « Autres réserves ».

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter du 1^{er} septembre 2026.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués depuis la constitution de la Société ont été les suivants :

Exercice clos le 31/12/2024 : Dividende global distribué : 112 000 euros soit 8 euros par titre

Exercice clos le 31/12/2023 : Dividende global distribué : 70 000 euros soit 5 euros par titre

RESOLUTION VOTEE :

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à 174 022,05 euros de la manière suivante :

- Une somme de 112 000 euros à titre de dividendes, soit 8 euros par action,
- Et le solde, pour un montant de 62 022,05 euros, au compte « Autres réserves ».

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter du 1^{er} septembre 2026.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués depuis la constitution de la Société ont été les suivants :

Exercice clos le 31/12/2024 : Dividende global distribué : 112 000 euros soit 8 euros par titre

Exercice clos le 31/12/2023 : Dividende global distribué : 70 000 euros soit 5 euros par titre

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

Hakim KAJOUA
Président

