

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 01909

Numéro SIREN : 808 368 997

Nom ou dénomination : 4 R CONCEPT

Ce dépôt a été enregistré le 18/07/2022 sous le numéro de dépôt 21875

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts).

1

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2022

Désignation de l'entreprise : S.A.S. 4R CONCEPT

Adresse de l'entreprise 16 rue de la Moulinatte 33130 BEGLES

Durée de l'exercice précédent * 1 | 2 |

Numéro SIRET * 8 | 0 | 8 | 3 | 6 | 8 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1

Néant ☐ *

Capital souscrit non appelé (I) AA

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'établissement * AB 2 981

Frais de développement * CX 280 190

Concessions, brevets et droits similaires AF 5 766

Fonds commercial (1) AH

Autres immobilisations incorporelles AI

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains AN

Constructions AP

Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 62 804

Autres immobilisations corporelles AT 40 531

Immobilisations en cours AV 37 818

Avances et acomptes AX

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)

Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS

Autres participations CU

Créances rattachées à des participations BB

Autres titres immobilisés BD 30

Prêts BF

Autres immobilisations financières * BH 28 458

TOTAL (II) BJ 458 576

ACTIF CIRCULANT

STOCKS *

Matières premières, approvisionnements BL 412 586

En cours de production de biens BN 18 254

En cours de production de services BP

Produits intermédiaires et finis BR 98 987

Marchandises BT

Avances et acomptes versés sur commandes BV 242 182

CRÉANCES

Clients et comptes rattachés (3)* BX 599 242

Autres créances (3) BZ 486 304

Capital souscrit et appelé, non versé CB

DIVERS

Valeurs mobilières de placement (dont actions propres) CD

Disponibilités CF 419 409

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance (3)* CH 143 125

TOTAL (III) CJ 2 420 091

Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW

Primes de remboursement des obligations (V) CM

Écarts de conversion actif * (VI) CN

TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO 2 878 667

1A 94 488

2 784 180

Exercice N clos le, 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |

Brut 1

Amortissements, provisions 2

Net 3

DocuSign by: Thomas Chenut

1C410C9E10C2E8427...

Renvois : (1) Dont droit au bail :

(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :

CP

(3) Part à plus d'un an :

CR

Clause de réserve de propriété : *

Immobilisations :

Stocks :

Créances :

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

2

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2022

Désignation de l'entreprise		S.A.S. 4R CONCEPT		Néant	☐ *
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....10 348...)			DA	10 348
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB	546 834
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC	
	Réserve légale (3)			DD	460
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)			DG	387
	Report à nouveau			DH	(17 592)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	193 216
	Subventions d'investissement			DJ	361 143
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (II)			DL	1 094 795
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM
Avances conditionnées			DN		
TOTAL (III)			DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	
	Provisions pour charges			DQ	
	TOTAL (III)			DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS	
	Autres emprunts obligataires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	643 830
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	24 996
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	546 159
	Dettes fiscales et sociales			DY	97 037
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
	Autres dettes			EA	234 690
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	142 673
TOTAL (IV)			EC	1 689 385	
Ecart de conversion passif * (V)			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	2 784 180	
RENVOS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
			Écart de réévaluation libre	1D	
			Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	1 147 730
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH		

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

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

PRINCIPES - REGLES ET METHODES COMPTABLES

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1^{er} janvier 2021 au 31 décembre 2021.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Sauf indication contraire, les montants sont exprimés en Euros.

I – EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice se caractérise par les événements et circonstances ci-après :

En date du 19/01/21, par son procès-verbal, le Président constate une augmentation de capital de 2 808€ pour le porter de 7 500€ à 10 308€ par émission de 2 808 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 1€. Ces dernières ont été libérées en numéraire, émises au prix de 200€ soit une prime d'émission par action de 199€. La prime d'émission globale s'élève à 543 717€.

Par l'acte sous-seing-privé du 8 mars 2021, la société 4R CONCEPT a :

- transféré son siège social au 16 rue de la Moulinatte – 33130 BEGLES
- fermé l'établissement secondaire situé à TOULOUSE
- fermé l'établissement secondaire situé à BORDEAUX

Le déménagement permet à la société de bénéficier d'une plus grande capacité de production, pour ainsi amorcer la croissance attendue et lancer l'industrialisation des triporteurs. Les établissements secondaires qui n'étaient plus en activité ont été fermés.

II – PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date d'arrêté des dits comptes annuels.

2. CHANGEMENT DE METHODE

Aucun changement de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

En 2021, la production immobilisée est de 290 299€. Elle est représentée par le développement de trois projets :

- Projet CARGO RIDE : qui correspond à la mise en place d'un service de flotte de partage de vélos-cargos à assistance électrique ;
- Projet INDUSTRIALISATION : qui a pour objectif la réindustrialisation et la relocalisation d'une partie des composants et accessoires dont l'approvisionnement en Asie est devenu erratique.
- Projet HYDROGENE : qui repose sur le développement d'une gamme de vélos cargos à hydrogène afin de démocratiser un système de traction innovant.

3. MODE ET METHODE D'EVALUATION

✓ Coût d'entrée

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les frais d'acquisition d'immobilisations corporelles ou incorporelles sont comptabilisés directement en charges.

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

✓ Frais d'établissement :

La société comptabilise en charges d'exploitation ses frais d'établissement.

✓ Fonds de commerce

Seuls sont inscrits en fonds commercial les éléments incorporels acquis par l'entreprise. Ces éléments font l'objet d'une dépréciation lorsque leur valeur actuelle est notablement inférieure à leur valeur nette comptable.

✓ Amortissements

Lorsque les éléments constitutifs d'un actif ont des utilisations différentes (composants), ils font l'objet, s'ils sont significatifs, d'une comptabilisation séparée et d'un plan d'amortissement spécifique.

Toutefois, la société étant en dessous des seuils prévus par le décret 2005-1757 du 30 décembre 2005 (total bilan $\leq$ 3,65 M€ ; chiffre d'affaires $\leq$ 7,3 M€ ; effectif $\leq$ 50) et par mesure de simplification, l'amortissement économique pour dépréciation a été calculé sur la durée d'usage fiscale pour les immobilisations non décomposables.

➤ Immobilisations Financières et Valeurs Mobilières de Placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Les frais d'acquisition d'immobilisations financières sont comptabilisés en charges.

➤ Stocks et en-cours

Les stocks de marchandises et approvisionnements sont valorisés à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) selon la méthode du coût moyen unitaire pondéré.

Les stocks et en-cours ont à la clôture une valeur brute de 529 827.93 €.

Les stocks de produits intermédiaires et finis sont valorisés à leur coût de production incluant le coût d'acquisition des fournitures consommées et les charges directes et indirectes de production (hors frais financiers).

Une dépréciation est constituée lorsqu'à la clôture de l'exercice le coût d'entrée du stock excède la valeur nette probable de réalisation déterminée selon les conditions du marché.

➤ Créances, Dettes et Liquidités

Les créances, dettes et liquidités sont évaluées pour leur valeur nominale.

Pour les créances, une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire (en pratique la valeur probable de recouvrement) est inférieure à la valeur comptable.

➤ Opérations en devises

Les opérations en devises sont comptabilisées au cours du jour. Les écarts constatés sur l'exercice entre le cours d'enregistrement et le cours du jour du règlement sont comptabilisés en différences de change dans le résultat financier.

À la clôture de l'exercice, les dettes et créances libellées en monnaies étrangères sont converties aux cours de clôture.

Les opérations faisant l'objet d'une couverture de change sont enregistrées au cours de la couverture.

➤ Provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges sont évaluées en fonction du risque estimé par l'entreprise en tenant compte des derniers éléments connus à la date d'arrêt et conformément au principe de prudence.

La différence entre le risque estimé et le risque maximal, correspondant par exemple aux demandes des parties adverses en cas de litige, correspond à un passif éventuel mentionné en annexe du tableau des provisions pour risques et charges.

➤ Engagements en matière de retraite

Option retenue :

Compte tenu du turnover, du nombre de salariés et de l'âge de l'effectif, les engagements en matière de retraite ne sont pas significatifs.

➤ Autres Informations

Crise sanitaire COVID :

Eu égard à une situation extrêmement évolutive, il est difficile d'estimer les impacts financiers de la crise sanitaire sur le développement de la société. À la date d'arrêt des comptes de l'entreprise, celle-ci n'est pas en mesure de chiffrer l'impact de la crise sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat.

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Frais d'établissement = 2 981 €

Frais d'établissement	Valeur brute	Amortissement	Valeur nette
Frais de constitution	1 061		1 061
Frais de premier établissement	1 920	1 920	
Frais d'augmentation de capital			
TOTAL	2 981	1 920	1 061

Frais de recherche & développement = 280 190 €

Frais recherche & développement	Valeur brute	Amortissement	Valeur nette
Frais recherche & développement	280 190	66 247	213 943

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 458 576 €

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	36 455	290 300		326 755
Immobilisations corporelles	13 545	89 789		103 334
Immobilisations financières	6 788	21 900	200	28 488
TOTAL	56 788	401 989	200	458 576

Amortissements et dépréciations d'actif = 92 100 €

Amortissements et dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	33 721	40 112		73 833
Immobilisations corporelles	10 228	8 038		18 267
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	43 949	48 150		92 100



S.A.S. 4R CONCEPT
Comptes Annuels au 31/12/2021

PAGE 17

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Frais de constitution	1 061	1 061	0	de 1 à 3 ans
Frais de premier établissement	1 920	1 920	0	de 1 à 3 ans
Frais de recherche et développement	280 190	66 247	213 943	2 ans
Concessions et droits similaires	1 316	656	660	de 1 à 10 ans
Logiciels	4 450	3 949	501	3 ans
Matériel industriel	53 611	1 635	51 976	5 ans
Outillage industriel	9 193	4 771	4 422	5 ans
Installations et aménagements divers	26 783	2 393	24 390	7 ans
Matériel de bureau	4 294	2 867	1 426	de 3 à 7 ans
Matériel informatique	1 875	2 867	-992	de 3 à 4 ans
Mobilier	7 579	6 601	978	de 3 à 5 ans
Immobilisations incorporelles en cours	37 818	0	37 818	Non amortiss.
TOTAL	430 088	94 967	335 121	

Etat des créances = 1 257 130 €

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	28 458		28 458
Actif circulant & charges d'avance	1 228 672	1 228 672	
TOTAL	1 257 130	1 228 672	28 458

Dépréciations = 2 388 €

Nature des dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers		2 388			2 388
Comptes financiers					
TOTAL		2 388			2 388

Produits à recevoir par postes du bilan = 9 389 €

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	8 804
Autres créances	586
Disponibilités	
TOTAL	9 389

Charges constatées d'avance = 143 125 €

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

	S.A.S. 4R CONCEPT Comptes Annuels au 31/12/2021	PAGE 18
---	--	----------------

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 10 348 €

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	7 500	1	7 500
Titres émis	2 808	1	2 808
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	10 348	1	10 348

Variations capitaux propres :

	Capital	Subvention Invest	Réserves	Résultat de l'exercice	Total Capitaux propres
Situation à la clôture N-1	7 500		846.65	-17 592.36	- 9 245.71
Affectation de résultat				193 215.85	
Dividendes					
Résultat de l'exercice					
Augmentation de capital	2 808				
Prime d'émission	546 833.50				
Subventions d'investissement					
Situation à la clôture N	557 181.50		846.65	175 623.49	733 651.64

Etat des dettes = 1 689 385 €

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	643 830	102 175	505 155	58 500
Dettes financières diverses	24 996	24 996		
Fournisseurs	546 159	510 711		
Dettes fiscales & sociales	97 037	97 037		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	234 690	234 690		
Produits constatés d'avance	142 673	142 673		
TOTAL	1 689 385	1 090 282	505 155	58 500



S.A.S. 4R CONCEPT
Comptes Annuels au 31/12/2021

PAGE 19

Charges à payer par postes du bilan = 328 488 €

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp.& dettes financières div.	
Fournisseurs	79 253
Dettes fiscales & sociales	15 625
Autres dettes	233 609
TOTAL	328 488

Produits constatés d'avance = 142 673 €

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.



S.A.S. 4R CONCEPT
Comptes Annuels au 31/12/2021

PAGE 21

AUTRES INFORMATIONS

Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.



S.A.S. 4R CONCEPT
Comptes Annuels au 31/12/2021

PAGE 22

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 9 389 €

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clients factures a etablr(418100)	8 804
TOTAL	8 804

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Fournisseurs avoirs a recevoir(409800)	586
TOTAL	586

Charges constatées d'avance = 143 125 €

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatee d'avance(486000)	143 125
TOTAL	143 125

Charges à payer = 328 488 €

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs factures non parvenues(408100)	79 253
TOTAL	79 253

Dettes fiscales et sociales	Montant
Provision congés a payer(428200)	11 432
Provision charges sur congés a payer(438200)	3 158
Taxe d'apprentissage cap(448632)	2
Formation continue cap(448633)	903
Cet a payer(448651)	130
TOTAL	15 625

Autres dettes	Montant
Clients avoirs a etablr(419800)	233 610
TOTAL	233 609

Produits constatés d'avance = 142 673 €

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constates d'avance(487000)	142 673
TOTAL	142 673

4 R CONCEPT
Société par actions simplifiée
au capital de 10 348 euros
Siège social : 16 rue de la Moulinatte
33130 BEGLES
808 368 997 RCS BORDEAUX

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE
DU 29 JUIN 2022**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 193 215,85 euros de la manière suivante :

- La somme de 17 592,36 euros
Sur le compte « Report à Nouveau »
Afin d'apurer purement et simplement les pertes antérieures
- La somme de 574,80 euros
A la réserve légale
Afin de la doter à 10% du capital social
- Solde, soit la somme de 175 048,69 euros
En totalité au compte « Autres Réserves »

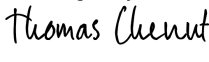
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Mixte du 29 juin 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents et représentés.

Certifié conforme

**Le Président
Thomas CHENUT**

DocuSigned by:

1C4DC3E0C2E8427...