

RCS : NANTES Code greffe : 4401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 01967 Numéro SIREN : 830 795 704 Nom ou dénomination : 4 CAD IOT

Ce dépôt a été enregistré le 04/03/2022 sous le numéro de dépôt 4415

4 CAD IOT

Société à responsabilité limitée au capital de 100.000 euros

Siège social : 1 Rue du Moulin Cassé 44340 BOUGUENAIS

R.C.S NANTES 830 795 704

Déposé au Greffe
le **25 FEV. 2022**
sous le N° *4415*
RCS N° *1731967*

BILAN

COMPTE DE RESULTAT

ANNEXE

DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2021

Certifié conforme

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'L' shape with a horizontal stroke extending to the right and a vertical stroke extending upwards, crossing the horizontal one.

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 30/09/2021	Net Au 30/09/2020
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				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	410 185	145 773	264 412	279 201
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	51		51	51
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	410 236	145 773	264 463	279 252
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres 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	776 746		776 746	279 969
Autres	26 594		26 594	280 424
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	40 844		40 844	500 766
Charges constatées d'avance	10 711		10 711	
TOTAL (II)	854 896		854 896	1 061 159
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1 265 132	145 773	1 119 359	1 340 411

Bilan Passif

		Net Au 30/09/2021	Net Au 30/09/2020
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel	dont versé : 100 000	100 000	100 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale			
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves			
Report à nouveau		-79 287	-52 365
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		9 497	-26 922
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	TOTAL (I)	30 211	20 713
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
	TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
	TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		560 858	858 949
Emprunts et dettes financières diverses		76 811	20 252
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		165 607	270 990
Dettes fiscales et sociales		285 872	159 815
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			9 692
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
	TOTAL (III)	1 089 148	1 319 697
Ecart de conversion passif (IV)			
	TOTAL GENERAL (I à IV)	1 119 359	1 340 411
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/10/2020 au 30/09/2021			Du 01/10/2019 Au 30/09/2020
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	11 799		11 799	7 225
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 178 182	289 071	1 467 253	1 193 241
Chiffre d'affaires Net	1 189 981	289 071	1 479 052	1 200 466
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			4 393	17 489
Autres produits			10	2 283
		TOTAL (I)	1 483 455	1 220 238
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-4 360	-2 587
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			262 365	352 314
Impôts, taxes et versements assimilés			10 442	-1 989
Salaires et traitements			960 608	819 308
Charges sociales			195 114	156 761
Dotations aux amortissements sur immobilisations			62 288	54 676
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			1 464	7
		TOTAL (II)	1 487 921	1 378 490
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
		RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-4 467	-158 253
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		TOTAL (V)		
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			6 037	7 460
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		TOTAL (VI)	6 037	7 460
		RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-6 036	-7 460
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	-10 503	-165 712

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/10/2020 Au 30/09/2021	Du 01/10/2019 Au 30/09/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	20 000	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	20 000	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20 000	
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		-138 790
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 503 455	1 220 238
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 493 958	1 247 160
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	9 497	-26 922

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Règles et méthodes comptables

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/09/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 1 119 359 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 9 497 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2020 au 30/09/2021.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Faits caractéristiques

La crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 et la promulgation de plusieurs états d'urgence sanitaire constituent des événements majeurs au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2021. A ce titre, les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 30 septembre 2021 sont comptabilisés et évalués en tenant compte de ces événements et de leurs conséquences connues ou probables à la date d'arrêté des comptes.

L'entreprise constate que ces événements n'ont pas eu d'impact significatif sur son activité.

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	329 239		47 500
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier	33 446		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	362 685		47 500
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	51		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	51		
TOTAL GENERAL	362 736		47 500
Cadre B	Diminutions	Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
	Virement	Cession	
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			376 739
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier			33 446
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			410 185
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			51
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL			51
TOTAL GENERAL			410 236

Etat des amortissements

Situation et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et développement				
Autres postes d'immo. incorp.				

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.				
Inst. techniques, mat. et outillage indust.				
Inst. gales., agenc. et aménagements divers	67 629	57 203		124 833
Matériel de transport				
Mat. de bureau et informatique, mobilier	15 855	5 085		20 940
Emballages récup. et divers				
	83 485	62 288		145 773
TOTAL GENERAL	83 485	62 288		145 773

Immobilisations amortissables	Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires							Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	DOTATIONS						REPRISES	
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES								
Frais d'étab. et développement (I)								
Autres postes d'immo. incorp. (II)								

TOTAL

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains								
Constructions sur sol propre								
Constructions sur sol d'autrui								
Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.								
Inst. techniques, mat. et outillage indust.								
Inst. gales., agenc. et aménagements divers								
Matériel de transport								
Mat. de bureau, informatique, mobilier								
Emballages récup. et divers.								

TOTAL

Frais d'acquisition de titres de participations

TOTAL GENERAL								
TOTAL GENERAL NON VENTILE								
TOTAL GENERAL NON VENTILE								
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice				
Frais d'émission d'emprunts à étaler								
Primes de remboursement des obligations								

Etat des créances

		Liquidité de l'actif	
	Montant brut	Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	776 746	776 746	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	26 594	26 594	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)			
Charges constatées d'avance	10 711	10 711	
TOTAL	814 051	814 051	

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	408 494	273 475	135 019	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	242	242		
Fournisseurs et comptes rattachés	165 607	165 607		
Personnel et comptes rattachés	50 652	50 652		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94 257	94 257		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	132 468	132 468		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8 494	8 494		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	76 569	76 569		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	936 784	801 765	135 019	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

298 091

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2021	30/09/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	269.68	193.27
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113 130.72	157 665.00
Dettes fiscales et sociales	121 859.00	77 680.34
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	235 259.40	235 538.61

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2021	30/09/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	269.68	193.27
4558000000 Intérêts courus s/ c/c associés	269.68	193.27
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113 130.72	157 665.00
4081000000 Fournisseurs - fact. non parvenues	113 130.72	157 665.00
Dettes fiscales et sociales	121 859.00	77 680.34
4282000000 Provision congés payés	30 347.00	23 705.00
4286000000 Pers.autr.charges à payer	13 261.00	
4382000000 Charg.soc./conges à payer	10 561.00	8 059.00
4386000000 Autres charges sociales à payer	57 127.00	40 771.34
4386500000 Charges soc. sur com à payer	4 504.00	
4486000000 Charges fiscales à payer	6 059.00	5 145.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	235 259.40	235 538.61

Produits et charges constatés d'avance

	Exercice clos le	Exercice clos le
Produits constatés d'avance	30/09/2021	30/09/2020
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		

	Exercice clos le	Exercice clos le
Charges constatées d'avance	30/09/2021	30/09/2020
Charges d'exploitation	10 711	
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	10 711	

4 CAD IOT

Société à responsabilité limitée au capital de 100.000 euros
Siège social : 1 Rue du Moulin Cassé 44340 BOUGUENNAIS
R.C.S NANTES 830 795 704
(la "**Société**")

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2021

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT

QUATRIÈME RÉOLUTION

L'assemblée générale,

décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 30 septembre 2021, qui s'élève à 9.497,24 euros, à l'apurement partiel du compte « Report à nouveau débiteur » dont le montant se trouve ainsi ramené de - 79.286,73 euros à - 69.789,49 euros.

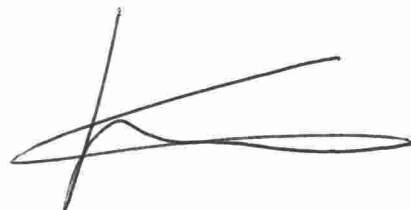
L'assemblée constate que le résultat de l'exercice écoulé ne permet pas de reconstituer les capitaux propres de la Société, lesquels demeurent inférieurs à la moitié du capital social.

L'assemblée générale reconnaît en outre qu'il lui a été rappelé qu'aucune distribution de dividende n'est intervenue au titre des trois derniers exercices.

ADOPTION

Cette affectation a été adoptée dans son intégralité par l'assemblée générale ordinaire des associés du 21 février 2022.

Certifié conforme

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke.

ARRIVE LE

25 FEV. 2022

GREFFE TRIBUNAL
COMMERCE

45/34

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
2 ter, quai François Mitterrand
Immeuble Rhuys
44200 NANTES

Angers, le 24 février 2022

Étienne de MASCUREAU
Christophe BUFFET
Bruno ROPARS
Philippe LE LAVANDIER
Pascal ROUILLER
Benoît BANSAYE
Sarah TORDJMAN
Philippe LANGLOIS
Vincent JAMOTEAU

Sandra CHIRAC-KOLLARIK
Jean-Baptiste MARTY
Antoine LABORET

Marie PAILLOCHER
Bertrand RAMASSAMY
Prune BREGEON
Claire CAVELIER d'ESCLAVELLES
Sophie LODEHO
Isabelle COGUIC
Marie HOSTIOU
Anne DAMAS
Alice ROUMESTANT
Florine TALON
Tanneguy de VAUTIBAUT
Audrey PAPIN
Anna SORIN
Sandrine TAUGOURDEAU
Sarah VIRRIION
Paul MERLE

Avocats

Claire BOUET
Emmanuelle BELLAND
Aurélien ROTA
Clémence BERNIER

Juristes

SCP D'AVOCATS
www.acr-avocats.com

2 Boulevard Bessonneau
CS 60215
49102 ANGERS CEDEX 02
Tél. : 02 41 81 16 16
Fax : 02 41 87 04 04

5 place des Ternes
75017 PARIS

22 rue de la Tour d'Auvergne
44200 NANTES

avocats@acr-avocats.com

Réf. : PLL/HC/4 CAD IOT
Tél. : 02.41.81.16.37
Fax : 02.41.87.32.33
E-mail direct : conseils@acr-avocats.com

Madame, Monsieur le Greffier,

Aux fins de dépôt des comptes clos le 30 septembre 2021 de la société « 4 CAD IOT », immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 830 795 704, veuillez trouver sous ce pli les documents suivants :

- un exemplaire du bilan, compte de résultat et annexe certifié conforme,
- un exemplaire de la proposition d'affectation,
- un chèque de 45,34 euros à l'ordre du greffe du tribunal de commerce.

Vous voudrez bien m'adresser directement le récépissé de dépôt.

Dans cette attente,

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur le Greffier, à l'expression de mes sentiments dévoués.

Philippe LE LAVANDIER
Avocat associé
Département Droit des Affaires & Fiscalité

