

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 : 2018 B 03549 Numéro SIREN : 844 755 850 Nom ou dénomination : 4 CAD CRM

Ce dépôt a été enregistré le 16/04/2021 sous le numéro de dépôt 7793

4 CAD CRM

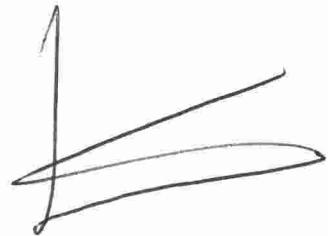
Société à responsabilité limitée au capital de 10.000 euros
Siège Social : 1 rue du Moulin Cassé – 44340 BOUGUENAIS
R.C.S NANTES 844 755 850

**BILAN
COMPTE DE RÉSULTAT
ANNEXE**

DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2020

Déposé au Greffe
le 02 AVR. 2021
sous le N° 7793
RCS N° 1853577

Certifié conforme

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line and a large, sweeping horizontal stroke.

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 30/09/2020	Net Au 30/09/2019
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	16 286	3 643	12 643	2 925
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16 286	3 643	12 643	2 925
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	129 571		129 571	
Autres	10 415		10 415	2 343
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	237 872		237 872	475 161
Charges constatées d'avance	441		441	375
TOTAL (II)	378 298		378 298	477 879
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	394 584	3 643	390 942	480 805

Bilan Passif

		Net Au 30/09/2020	Net Au 30/09/2019
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel	dont versé : 10 000	10 000	10 000
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		-48 320	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		-267 771	-48 320
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	TOTAL (I)	-306 091	-38 320
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		127	
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		489 048	500 000
Emprunts et dettes financières diverses		100 000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		30 093	7 390
Dettes fiscales et sociales		77 765	8 135
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3 599
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
	TOTAL (III)	697 032	519 125
Ecarts de conversion passif (IV)			
	TOTAL GENERAL (I à IV)	390 942	480 805
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/10/2019 au 30/09/2020			Du 21/12/2018 Au 30/09/2019
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	188 591		188 591	
Chiffre d'affaires Net	188 591		188 591	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			53 739	
Autres produits			42	2
TOTAL (I)			242 372	2
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 *			42 460	8 853
Impôts, taxes et versements assimilés			3 571	
Salaires et traitements			374 995	27 581
Charges sociales			81 772	10 962
Dotations aux amortissements sur immobilisations			3 569	74
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			899	165
TOTAL (II)			507 266	47 635
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			-264 894	-47 632
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
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			2 877	688
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			2 877	688
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2 877	-688
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			-267 771	-48 320

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 01/10/2019
Au 30/09/2020Du 21/12/2018
Au 30/09/2019

Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion
 Sur opérations en capital
 Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge

TOTAL (VII)

Charges exceptionnelles

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

TOTAL (VIII)

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

Participations des salariés (IX)
 Impôts sur les bénéfices (X)

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)

242 372

2

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)

510 143

48 322

BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)

-267 771

-48 320

(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 30/09/2020 dont le total du bilan avant répartition est de 390 942 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -267 771 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2019 au 30/09/2020.

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 liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 constituent des événements majeurs au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2020. A ce titre, les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 30 septembre 2020 sont comptabilisés et évalués en tenant compte de ces événements et de leurs conséquences.

L'entreprise constate que ces événements ont un impact significatif sur son activité depuis mi-mars 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation. Des informations détaillées sur les incidences sur le bilan et le compte de résultat sont présentées ci-après, selon une approche ciblée (le cas échéant : selon une approche d'ensemble).

La situation étant évolutive, il est difficile à la date d'arrêté des comptes de mesurer toutes les incidences de la crise sanitaire sur l'entreprise et notamment par rapport au rythme de reprise de l'activité jusqu'à son niveau habituel.

Au regard de la situation, l'entreprise a mis en œuvre les mesures de soutien suivantes proposées par le Gouvernement et d'autres organismes dans le but d'assurer la continuité de l'activité :

- décalage de 2 mois du début du remboursement de l'emprunt
- recours à l'activité partielle

Eu égard à ces mesures et à la situation de l'entreprise en résultant à la date de l'arrêté des comptes, l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

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.

4 CAD CRM

Société à responsabilité limitée au capital de 10.000 euros
Siège Social : 1 rue du Moulin Cassé – 44340 BOUGUENNAIS
R.C.S NANTES 844 755 850
(la "**Société**")

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2020

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT

QUATRIÈME RÉSOLUTION

L'assemblée générale,

décide d'affecter la perte nette comptable de l'exercice clos le 30 septembre 2020, qui s'élève à 267.771,08 euros, au poste comptable intitulé « report à nouveau » débiteur.

L'assemblée générale reconnaît en outre qu'il lui a été rappelé qu'aucune distribution de dividendes n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

ADOPTION

Cette affectation a été adoptée dans son intégralité par l'assemblée générale ordinaire des associés du 30 mars 2021.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'J' followed by a horizontal line.



C. - annexes

ef
45.6

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

Angers, le 2 avril 2021

Réf. : PLL/HC/4 CAD CRM
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 2020 de la société "4 CAD CRM", immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 844 755 850, veuillez trouver sous ce pli les documents suivants :

- 1 exemplaire du bilan, compte de résultat et annexe certifié conforme,
- 1 exemplaire de la proposition d'affectation,
- 1 chèque de 45,20 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

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

Sandra CHIRAC-KOLLARIK
Marie PAILLOCHER
Bertrand RAMASSAMY
Jean de BARY
Jean-Baptiste MARTY
Antoine LABORET
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

Avocats

Claire BOUET
Emmanuelle BELLAND
Victoria BRULAY
Aurélien ROTA

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