

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 12/04/2023 sous le numéro de dépôt 4401

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

Déposé au Greffe

le 03 AVR. 2023

sous le N° 4401

RCS N° 1781967

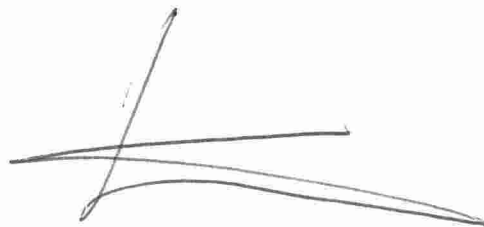
BILAN

COMPTE DE RESULTAT

ANNEXE

DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2022

Certifié conforme

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'X' shape with a horizontal line extending to the right and a curved line underneath.

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 30/09/2022	Net Au 30/09/2021
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	418 964	207 248	211 716	264 412
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)	419 015	207 248	211 767	264 463
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	1 035 755		1 035 755	776 746
Autres	174 210		174 210	26 594
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	841 102		841 102	40 844
Charges constatées d'avance	6 720		6 720	10 711
TOTAL (II)	2 057 786		2 057 786	854 896
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2 476 801	207 248	2 269 553	1 119 359

Bilan Passif

	Net Au 30/09/2022	Net Au 30/09/2021
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	-69 789	-79 287
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	693 798	9 497
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	724 009	30 211
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	257 429	560 858
Emprunts et dettes financières diverses	21 456	76 811
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	529 826	165 607
Dettes fiscales et sociales	471 945	285 872
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	264 888	
TOTAL (III)	1 545 544	1 089 148
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	2 269 553	1 119 359
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/10/2021 au 30/09/2022			Du 01/10/2020 Au 30/09/2021
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises		4 480	4 480	11 799
Production vendue de biens				
Production vendue de services	2 231 367	688 974	2 920 341	1 467 253
Chiffre d'affaires Net	2 231 367	693 454	2 924 821	1 479 052
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			5 282	4 393
Autres produits			189	10
TOTAL (I)			2 930 292	1 483 455
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-7 471	-4 360
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			737 741	262 365
Impôts, taxes et versements assimilés			15 706	10 442
Salaires et traitements			1 101 164	960 608
Charges sociales			235 577	195 114
Dotations aux amortissements sur immobilisations			61 475	62 288
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			2 154	1 464
TOTAL (II)			2 146 345	1 487 921
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			783 946	-4 467
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)			4 582	6 037
Différences négatives de change			873	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			5 455	6 037
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5 455	-6 036
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			778 491	-10 503

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/10/2021 Au 30/09/2022	Du 01/10/2020 Au 30/09/2021
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	20 094	
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	20 094	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20 094	20 000
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	64 599	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	2 930 292	1 503 455
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 236 493	1 493 958
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	693 798	9 497

(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

Pour les personnes morales

(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 30/09/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 2 269 553 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 693 798 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2021 au 30/09/2022.

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

Néant.

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 incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.

Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

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 ou dégressif.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

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	376 739		
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier	33 446		8 778
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	410 185		8 778
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	51		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	51		
TOTAL GENERAL	410 236		8 778
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		42 225	
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL		418 964	
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations		51	
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL		51	
TOTAL GENERAL		419 015	

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	1 035 755	1 035 755	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	62 819	62 819	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	111 391	111 391	
Charges constatées d'avance	6 720	6 720	
TOTAL	1 216 685	1 216 685	

(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	257 429	205 251	52 178	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	120	120		
Fournisseurs et comptes rattachés	529 826	529 826		
Personnel et comptes rattachés	95 215	95 215		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94 299	94 299		
Impôts sur les bénéfices	64 599	64 599		
Taxe sur la valeur ajoutée	206 956	206 956		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10 878	10 878		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	21 336	21 336		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	264 888	264 888		
TOTAL	1 545 544	1 493 366	52 178	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice 303 689

(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 30/09/2022	Exercice clos le 30/09/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	260.00	
Emprunts et dettes financières diverses	1 336.00	269.68
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88 796.00	113 130.72
Dettes fiscales et sociales	156 826.66	121 859.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	247 218.66	235 259.40

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 30/09/2022	Exercice clos le 30/09/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	260.00	
518000000 INTERETS COURUS	260.00	
Emprunts et dettes financières diverses	1 336.00	269.68
455800000 Intérêts courus s/ c/c associés		269.68
4588100000 INTERETS COURUS	1 336.00	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88 796.00	113 130.72
4080000100 FNP	88 796.00	
4081000000 Fournisseurs - fact. non parvenues		113 130.72
Dettes fiscales et sociales	156 826.66	121 859.00
4282000000 Provision congés payés	53 946.00	30 347.00
4286000000 Pers.autr.charges à payer	34 832.00	13 261.00
4382000000 Charg.soc./congés à payer	19 960.00	10 561.00
4386000000 Autres charges sociales à payer	40 323.00	57 127.00
4386500000 Charges soc. sur com à payer		4 504.00
4486000000 Charges fiscales à payer	7 546.00	6 059.00
4486020000 ABONNEMENT FORMATION CONTINUE	131.07	
4486030000 ABONNEMENT FORMATION ADESATT	88.59	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	247 218.66	235 259.40

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2022	30/09/2021
Produits d'exploitation	264 888	
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL	264 888	

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2022	30/09/2021
Charges d'exploitation	6 720	10 711
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	6 720	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 2022

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT

QUATRIÈME RÉOLUTION

L'assemblée générale,

décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice écoulé, clos le 30 septembre 2022, dont le montant s'élève à 693.798,28 de la manière suivante :

- | | |
|---|--------------|
| - à l'apurement total du compte de report à nouveau débiteur,
à concurrence de | 69.789,44 € |
| - à la réserve légale,
à concurrence de | 10.000,00 € |
| - le solde, soit la somme de
étant viré au poste comptable « autres réserves » | 614.008,84 € |

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 16 mars 2023.

Certifié conforme





EB
45.02

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

Angers, le 31 mars 2023

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 2022 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 certifié conforme du bilan, compte de résultat et annexe,
- un exemplaire certifié conforme de la proposition d'affectation,
- un chèque de 45,02 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
Jean-Baptiste MARTY
Antoine LABORET

Marie PAILLOCHER
Prune BREGON
Claire CAVELIER d'ESCLAVELLES
Sophie LODEHO
Emmanuelle BELLAND
Isabelle COGUIC
Marie HOSTIOU
Anne DAMAS
Alice ROUMESTANT
Florine TALON
Audrey PAPIN
Anna SORIN
Sarah VIRRIION
Paul MERLE
Marion BARRE
José MORTREAU
Maxime BAUDIN

Avocats

Claire BOUET
Aurélien ROTA
Clémence BERNIER
Andréa LOBATON

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