

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 : 2022 B 00663 Numéro SIREN : 910 242 403 Nom ou dénomination : 4CEZ
--

Ce dépôt a été enregistré le 31/01/2024 sous le numéro de dépôt 2809

Désignation de l'entreprise		SARL 4CEZ		M. Laurent CALVEZ		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		13 rue du Bois Briand		44300 NANTES			
SIRET		9 1 0 2 4 2 4 0 3 0 0 0 1 2					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		11		Durée de l'exercice précédent *			
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				31/12/2022			
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010	012				
		014	016				
	Immobilisations corporelles*	028	030				
	Immobilisations financières* (1)	040	042	750 040		750 040	
	Total I (5)	044	048	750 040		750 040	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052			
		Marchandises *	060	062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066				
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés* Autres* (3)	068	070	18 000		18 000	
		072	074				
	Valeurs mobilières de placement	080	082				
	Disponibilités	084	086	878		878	
	Charges constatées d'avance *	092	094	871		871	
	Total II	096	098	19 749		19 749	
	Total général (I + II)	110	112	769 789		769 789	
PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		25 000			
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126					
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132					
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136		6 509			
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142		31 509			
Provisions pour risques et charges	154						
Total II	154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		671 291			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		840			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 65 000)	172		66 149			
	Produits constatés d'avance	174					
	Total III	176		738 279			
Total général (I + II + III)		180		769 789			
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		541 726
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		750 040
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

②

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD2023

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SARL 4CEZ		Exercice N clos le 31122022		Exercice N-1 clos le		Néant ☐	
A - RÉSULTAT COMPTABLE				1		2			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210				
	Production vendue { biens services *	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214				
			217		218	18 000			
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222					
	Production immobilisée *			224					
	Subventions d'exploitation reçues			226					
Autres produits			230						
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	18 000				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234					
	Variation de stock (marchandises) *			236					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240					
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	4 248				
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243		244					
	Rémunérations du personnel *			250					
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	1 681				
	Dotations aux amortissements *			254					
	Dotations aux provisions			256					
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	259		262					
		260							
	Total des charges d'exploitation (II)				264	5 929			
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	12 071				
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280					
	Produits exceptionnels (IV)			290					
	Charges financières (V)			294	4 413				
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	347		300					
		348							
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	1 149				
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	6 509				
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	6 509	314			
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316					
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318					
	Provisions non déductibles*			322					
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	1 149				
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330					
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	249		251					
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998					
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999					
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997				
Dédutions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		989		138			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		991		992			
	ZFA NG (44. quaterdecies)	345		344		993			
	Zone franche urbaine (44. octies A)	987		127					
	dont divers* { Créance due au report en arrière du déficit Déduction exceptionnelle (art 39 decies A) Déduction exceptionnelle (art 39 decies B) Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	346		655		641			
		643		645		647			
		648		649		990			
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				352	7 658	354		
	Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356				
Déficits antérieurs reportables : *, dont imputés sur le résultat :					360				
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		370	7 658	372					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

Principes, règles et méthodes comptables

Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provisions pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Produits exceptionnels

Les produits exceptionnels tiennent compte non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel en égard à leurs montants.

Autres informations

ENGAGEMENT EN MATIERE DE RETRAITE

L'entreprise n'a constitué aucune provision au titre des indemnités de départ en retraite à verser aux salariés en fin de carrière.

DIF

ENGAGEMENT EN MATIERE DE DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION

L'entreprise n'a constitué aucune provision en matière de D.I.F.

Bilans Comparatifs

	31/12/2022		
Immobilisations nettes	750 040 97,43		
Valeurs d'exploitation			
Réalisable	18 871 2,45		
Disponible	878 0,11		
TOTAL ACTIF	769 789 100,00		

Capitaux propres	31 509 4,09		
Provisions pour risques et charges			
Emprunts à long et moyen terme	698 675 90,76		
Exigible à court terme	39 605 5,14		
Concours bancaires courants			
TOTAL PASSIF	769 789 100,00		

	31/12/2022		
Fonds de roulement net	17 760		
Besoin en fonds de roulement	16 882		
TRESORERIE NETTE	878		

Flux de trésorerie

31/12/2022

OPERATIONS D'EXPLOITATION	Résultat net	6 509	
	Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie et non liés à l'activité		
	+ Amortissements, dépréciations et provisions (A)		
	- Reprises sur amortissements et provisions (A)		
	- Produits de cession éléments de l'actif		
	+ Valeur nette comptable des éléments cédés		
	- Quote part de subventions d'investissements virée au compte de résultat		
	MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT	6 509	
	Incidence des décalages de trésorerie sur les créances d'exploitation (valeurs nettes)		
	+/- Variation des stocks		
OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	+/- Variation des créances clients	(18 000)	
	+/- Variation des autres créances d'exploitation	(871)	
	+/- Variation des dettes fournisseurs	840	
	+/- Variation des autres dettes d'exploitation	1 149	
	FLUX DE TRESORERIE D'EXPLOITATION	(10 373)	
	Cessions immobilisations incorporelles		
	+ Cessions immobilisations corporelles		
	+ Cessions/réductions immobilisations financières		
	- Acquisitions immobilisations incorporelles		
	- Acquisitions immobilisations corporelles		
OPERATIONS DE FINANCEMENT	- Acquisitions immobilisations financières	(750 040)	
	Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations d'investissement		
	+/- Variation des dettes fournisseurs sur immobilisations		
	FLUX DE TRESORERIE D'INVESTISSEMENT	(750 040)	
	Augmentation de capital ¹	25 000	
	- Réduction de capital		
	- Distributions mises en paiement		
	+ Augmentation des dettes financières (B)	732 615	
	- Remboursement des dettes financières (B)	3 675	
	+ Avances reçues des tiers		
TRESORERIE	- Avances remboursées aux tiers		
	Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations de financement		
	- Variation du capital souscrit non appelé		
	- Variation du capital souscrit appelé non versé		
	FLUX DE TRESORERIE DE FINANCEMENT	761 290	
	Trésorerie d'ouverture		
	Trésorerie de clôture	878	
	VARIATION DE LA TRESORERIE	878	

¹dont subventions d'investissement reçues

(A) Hors actif circulant

(B) Y compris les comptes courants d'associés

Analyse des marges

	09/02/2022 31/12/2022	11 mois		mois	Ecart	%
ACTIVITE COMMERCIALE						
Ventes de marchandises						
Achats de marchandises						
Variation stocks de marchandises						
Total des achats revendus						
MARGE COMMERCIALE (a)						
ACTIVITE DE PRODUCTION						
Production vendue (et services)	18 000	100,00			18 000	
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de la période	18 000	100,00			18 000	
Achats de matières premières						
Variation de stocks de matières						
Achats de sous-traitance directe						
Total des achats consommés						
MARGE SUR COUT DES MATIERES	18 000	100,00			18 000	
SYNTHESE DE L'ACTIVITE						
Ventes de marchandises						
Production de la période	18 000	100,00			18 000	
ACTIVITE DE LA PERIODE	18 000	100,00			18 000	
Marge commerciale						
Marge sur coût des matières	18 000	100,00			18 000	
MARGE SUR MATIERES ET ACHATS	18 000	100,00			18 000	

Flux de trésorerie

31/12/2022

OPERATIONS D'EXPLOITATION	Résultat net	6 509	
	Élimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie et non liés à l'activité		
	+ Amortissements, dépréciations et provisions		
	- Reprises sur amortissements et provisions		
	- Produits de cession éléments de l'actif		
	+ Valeur nette comptable des éléments cédés		
	- Quote part de subventions d'investissements virée au compte de résultat		
	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	6 509	
	Incidence des décalages de trésorerie sur les créances d'exploitation (valeurs brutes)		
	+/- Variation des stocks		
OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	+/- Variation des créances clients	(18 000)	
	+/- Variation des autres créances d'exploitation	(871)	
	+/- Variation des dettes fournisseurs	840	
	+/- Variation des autres dettes d'exploitation	1 149	
	FLUX DE TRESORERIE D'EXPLOITATION	(10 373)	
	Cessions immobilisations incorporelles		
	+ Cessions immobilisations corporelles		
	+ Cessions/réductions immobilisations financières		
	- Acquisitions immobilisations incorporelles		
	- Acquisitions immobilisations corporelles		
OPERATIONS DE FINANCEMENT	- Acquisitions immobilisations financières	(750 040)	
	Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations d'investissement		
	+/- Variation des dettes fournisseurs sur immobilisations		
	FLUX DE TRESORERIE D'INVESTISSEMENT	(750 040)	
	Augmentation de capital ¹	25 000	
	- Réduction de capital		
	- Distributions mises en paiement		
	+ Augmentation des dettes financières (A)	732 615	
	- Remboursement des dettes financières (A)	3 675	
	+ Avances reçues des tiers		
TRESORERIE	- Avances remboursées aux tiers		
	Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations de financement		
	- Variation du capital souscrit non appelé		
	- Variation du capital souscrit appelé non versé		
	FLUX DE TRESORERIE DE FINANCEMENT	761 290	
	Trésorerie d'ouverture		
	Trésorerie de clôture	878	
	VARIATION DE LA TRESORERIE	878	

¹dont subventions d'investissement reçues

(A) Y compris les comptes courants d'associés

4CEZ
EURL au capital de 25 000 €
Siège social : 13 rue du Bois Briand
44300 NANTES

RCS NANTES 910 242 403

==:==:==:==:==:==:==

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

**I - PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT SOUMISE A L'ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE DU 25 MAI 2023**

L'associé unique propose d'affecter le bénéfice comptable de l'exercice s'élevant à 6 509,06 € de la manière suivante :

- Réserve légale : 2 500 €
- Report à nouveau : 4 009,06 €.

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'y a pas eu de dividendes de distribués depuis la création de la société.

**II - RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT VOTEE PAR L'ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE DU 25 MAI 2023**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice comptable de l'exercice s'élevant à 6 509,06 € de la manière suivante :

- Réserve légale : 2 500 €
- Report à nouveau : 4 009,06 €.

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'y a pas eu de dividendes de distribués depuis la création de la société.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Certifié sincère et véritable,
A Nantes, le 25 mai 2023

Le Gérant,
Laurent CALVEZ,



ACA/ST/GL/MB



Nantes le 18 janvier 2024

Greffé du Tribunal de Commerce
Immeuble Rhuys
2 bis quai François Mitterrand
BP 86209
44262 NANTES CEDEX 2

Dépôt des comptes annuels - 4CEZ

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir trouver, ci-joints, les documents concernant le dépôt des comptes annuels de la 4CEZ dont le siège social est à NANTES (44300), 13 rue du Bois Briand, à savoir :

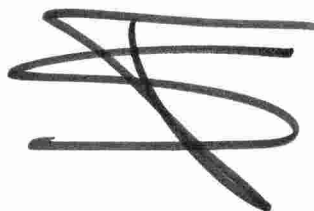
- Proposition d'affectation du résultat,
- Bilan, compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2022,

Nous vous remettons un chèque de **47.54 €** en règlement des frais de dépôt.

Vous en souhaitant bonne réception,

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de nos sentiments les meilleurs.

Stéphane TESTA,
Expert-comptable associé



Audit Conseil et Associés

Société d'expertise comptable - SAS au capital de 90 000 € - Insrite à l'ordre de la région des Pays de la Loire
RCS Nantes 479 860 892 - Technoparc de l'Aubinière - 3 impasse des Tourmalines - CS 33815 - 44338 NANTES Cedex 3
Tél. 02 40 73 77 71 - Fax 02 40 95 79 00 - ace-sas@ace-sas.fr - www.one-ace.fr