

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MULHOUSE - 6852 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 17/09/2024 - 7218 - 2017 B 00479 - 829 128 420 - 4ITEC 4.0



4ITEC 4.0

Numéro SIRET : **82912842000017**

Code APE : **7112B**

ROUTE DE CHALAMPE
ILE NAPOLEON
68390 SAUSHEIM

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2023 au 31/12/2023

Pour copie conforme
Le Président

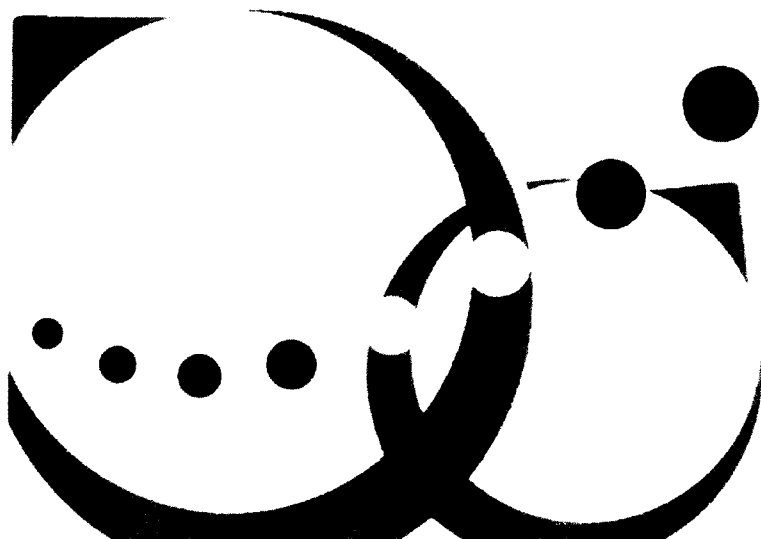
CMEXPERT

Société par actions simplifiée au capital de 240.000,00 euros

11 avenue de Fribourg
68000 Colmar

RCS COLMAR B 424 354 819 (99 B 427)
SIRET 424 354 819 00023
APE 6920Z

www.cmexpert.fr







4itec 4.0

Bilan

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (0)				
Actif immobilisé				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires	3 700	3 700		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6 955	483	6 472	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 791		3 791	3 615
TOTAL (I)	14 446	4 183	10 263	3 615
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services	99 598		99 598	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	414 747		414 747	568 280
Autres créances				
· Fournisseurs débiteurs				1 362
· Personnel				78
· Organismes sociaux				
· Etat, impôts sur les bénéfices	380 477		380 477	165 499
· Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	76 585		76 585	83 347
· Autres	270 000		270 000	41 365
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 590 087		1 590 087	1 771 184
Instruments de trésorerie				
Charges constatées d'avance	5 841		5 841	87 887
TOTAL (II)	2 837 335		2 837 335	2 719 002
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 851 781	4 183	2 847 598	2 722 617

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 435 000)	435 000	435 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	50 000	50 000
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	25 000	25 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	90 704	90 704
Report à nouveau	-247 319	-194 051
Résultat de l'exercice	79 717	-53 268
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	433 102	353 385
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires	300 000	300 000
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts		
. Découverts, concours bancaires	4 794	5 022
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	1 482 810	1 598 600
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	376 457	349 625
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	21 598	9 914
. Organismes sociaux	34 926	13 406
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	19 117	40 574
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 104	1 160
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	122 689	50 930
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	50 000	
TOTAL (IV)	2 414 496	2 369 232
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	2 847 598	2 722 617



4itec 4.0

Annexe Légale



Annexe Légale

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 2 847 597,66 € et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 79 716,92 €, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Ces comptes ont été établis le 16 avril 2024 par le Président.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Effectif moyen
- Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

Règles et méthodes comptables

PRINCIPES GENERAUX

Les comptes annuels sont établis suivant les principes comptables résultant de la réglementation en vigueur tels que le respect de l'image fidèle, de la comparabilité et la permanence des méthodes, de la continuité d'exploitation, de la régularité, de la sincérité, de l'importance relative et de la prudence.

Les informations sont présentées dans l'ordre des postes du bilan (Actif-Passif) puis du compte de résultat.

METHODES D'EVALUATION

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à leur valeur d'entrée dans le patrimoine, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens.

Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

Conformément au règlement CRC 2004-06 du 23 novembre 2004, le coût d'acquisition des immobilisations incorporelles et corporelles n'a pas été majoré des droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'actes liés à l'acquisition. Ces divers éléments, s'ils existent, sont comptabilisés directement dans les charges de l'exercice d'acquisition.

Par dérogation aux règlements 2002-10 et 2003-07 du CRC, et en application du règlement 2005-09 du CRC, l'entreprise retient la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement de ses immobilisations.

Cette méthode est identique à celle utilisée antérieurement au 1er janvier 2005.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire excepté pour le matériel de bureau et informatique pour lequel les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode dégressif.

Les durées de vie prévues sont les suivantes :

Logiciels informatiques	
Brevets	
Agencements, aménagements des terrains	
Constructions	
Agencement des constructions	
Matériel et outillage industriels	
Agencements, aménagements, installations	
Matériel de transport	
Matériel de bureau et informatique	03 ans
Mobilier	
Site internet	03 ans



CREANCES ET DETTES

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

CHARGES A PAYER ET PRODUITS A RECEVOIR

Pour des raisons de simplification l'ensemble des charges à payer, y compris celles comptabilisées dans les dettes fournisseurs, sont enregistrées hors taxes.

Le montant des dettes au Passif et des créances de TVA à l'Actif se trouve ainsi minoré d'un montant non significatif.

Il en est de même des produits non encore facturés.

ACHATS

Les frais accessoires d'achats payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achats, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charges correspondant à leur nature.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	3 700		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			6 955
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			6 955
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	3 615		176
TOTAL	3 615		176
TOTAL GENERAL	7 315		7 131

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Rév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			3 700	3 700
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			6 955	6 955
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			6 955	6 955
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			3 791	3 791
TOTAL			3 791	3 791
TOTAL GENERAL			14 446	14 446

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	3 700			3 700
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier		483		483
Emballages récupérables et divers				
TOTAL		483		483
TOTAL GENERAL	3 700	483		4 183

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	483				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	483				
TOTAL GENERAL	483				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	3 791		3 791
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	414 747	414 747	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	380 477	380 477	
- T.V.A	76 585	76 585	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	270 000	270 000	
Charges constatées d'avance	5 841	5 841	
TOTAL GENERAL	1 151 441	1 147 650	3 791
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	300 000	300 000		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	4 794	4 794		
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	376 457	376 457		
Personnel et comptes rattachés	21 598	21 598		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34 926	34 926		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	19 117	19 117		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	2 104	2 104		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 482 810	1 482 810		
Autres dettes	122 689	122 689		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	50 000	50 000		
TOTAL GENERAL	2 414 496	2 414 496		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	16 030
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	270 000
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	286 030

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 794
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	29 624
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	112 979
TOTAL	147 397

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	5 841	50 000
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	5 841	50 000

Commentaires :

Néant

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	43 500	10,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	43 500	10,00

Commentaires :

Néant.

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	8	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	1	
Ouvriers		
TOTAL	9	

Commentaires :

Néant

Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité		6 843	
TOTAL		6 843	

Commentaires :

En matière d'indemnité de fin de carrière, l'entreprise a estimé son engagement selon les dispositions issues de la convention collective qui lui est applicable.

L'évaluation de cet engagement a été chiffré pour chaque salarié selon l'ancienneté acquise au moment de la prise de retraite théorique, et proratisée sur la période restant à courir jusqu'à cette date.

Cette méthode simplifiée ne tient donc pas compte des incertitudes liées au départ potentiel du salarié avant l'échéance. L'engagement global s'élève à 4.989,00 euros bruts, soit 6.843,00 euros après majoration des charges patronales.

L'entreprise n'a pas d'obligation en matière d'indemnité pour médaille du travail.

4itec 4.0

Société par actions simplifiée
au capital de 435.000,00 euros

Route de Chalampé
CD 39 Ile Napoléon
68390 SAUSHEIM

RCS MULHOUSE 829 128 420 (2017 B 00479)
SIRET 829 128 420 00017
APE 7112B

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

PROPOSEE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

ET ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

LE 23 AVRIL 2024

CINQUIEME RESOLUTION

« L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration et décide
« d'affecter comme suit le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et
« s'élevant à 79.716,92 euros :

«

« - Dotation à la réserve légale 18.500,00 euros

«

« - Report à nouveau 61.216,92 euros

«

« Total affecté 79.716,92 euros

«

« ledit compte "Report à nouveau" passant ainsi de - 247.318,35 euros à
« - 186.101,43 euros. »

«

« Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée
« Générale prend acte qu'aucune distribution de dividendes n'a été effectuée au titre des
« trois exercices précédents. »

*Cette résolution recueille 32 000 voix sur les 32 000 voix présentes et représentées et est en
conséquence approuvée.*

Liberato GALEOTA

Galeota

Signé numériquement par Galeota
DN : cn=Galeota, c=FR, o=4itec
4.0, ou=President,
email=Joseph.galeota@4itec.fr
Date : 2024.06.17 09:34:14
+02'00'

Président du Conseil d'Administration