

4 CAD CRM

Société par actions simplifiée au capital de 10.000 euros
Siège social : 1, rue du Moulin Cassé 44340 BOUGUENNAIS
844 755 850 RCS NANTES

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2024

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT

TROISIÈME RÉSOLUTION

L'assemblée générale,

décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice écoulé, clos le 30 septembre 2024, qui s'élève à 5.800,81 euros, à l'apurement partiel du compte « Report à nouveau débiteur » dont le montant se trouve ainsi ramené de - 220.404,20 euros à - 214.603,39 euros.

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 des associés du 20 mars 2025.

Certifié conforme

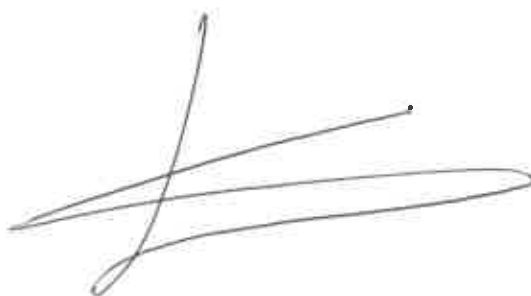
A handwritten signature in dark ink, consisting of a large, stylized 'L' shape with a horizontal stroke extending to the right.

4 CAD CRM

Société par actions simplifiée au capital de 10.000 euros
Siège social : 1, rue du Moulin Cassé 44340 BOUGUENNAIS
844 755 850 RCS NANTES

BILAN COMPTE DE RÉSULTAT ANNEXE DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2024

Certifié conforme

A handwritten signature in dark ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized, elongated shape.

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 30/09/2024	Net Au 30/09/2023
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	23 421	20 113	3 308	4 141
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)	23 421	20 113	3 308	4 141
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	261 260		261 260	300 542
Autres	6 234		6 234	8 608
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	74 692		74 692	33 343
Charges constatées d'avance	272		272	
TOTAL (II)	342 459		342 459	342 493
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	365 880	20 113	345 767	346 635

Bilan Passif

	Net Au 30/09/2024	Net Au 30/09/2023
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé :	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	-220 404	-270 410
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	5 801	50 005
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	-204 603	-210 404
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	155	38 083
Emprunts et dettes financières diverses	222 419	216 979
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 405	51 649
Dettes fiscales et sociales	140 033	143 917
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	11 391	11 391
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	138 968	95 020
TOTAL (III)	550 371	557 039
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	345 767	346 635
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/10/2023 au 30/09/2024			Du 01/10/2022 Au 30/09/2023
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	949 064	22 739	971 804	879 259
Chiffre d'affaires Net	949 064	22 739	971 804	879 259
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			7 367	1 280
Autres produits			9	9
TOTAL (I)			979 180	880 547
Charges d'exploitation (2)				
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 *			175 973	127 693
Impôts, taxes et versements assimilés			9 342	6 082
Salaires et traitements			559 893	496 991
Charges sociales			220 509	187 492
Dotations aux amortissements sur immobilisations			2 183	4 036
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			5	3
TOTAL (II)			967 905	822 297
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			11 275	58 250
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)			5 474	8 245
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			5 474	8 245
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5 474	-8 245
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			5 801	50 005

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 01/10/2023
Au 30/09/2024Du 01/10/2022
Au 30/09/2023**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)

979 180

880 547

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

973 379

830 542

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

5 801

50 005

(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 30/09/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 345 767 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 5 801 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2023 au 30/09/2024.

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.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant.

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.