

4 CAD DATA

Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros
Siège social : 1, rue du Moulin Cassé 44340 BOUGUENNAIS
830 795 704 RCS NANTES

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2025

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 2025, dont le montant s'élève à 244.846,29 euros, de la manière suivante :

- à la distribution de dividendes aux associés,
à concurrence de 240.000,00 €
- le solde, soit la somme de 4.846,29 €
étant viré au poste comptable « autres réserves ».

Le dividende revenant à chaque action est ainsi fixé à deux euros et quarante centimes (2,40 €).

Les dividendes seront mis en paiement ce jour.

Conformément aux exigences de l'article 243 bis du Code général des impôts, les associés sont informés que, dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur, ce dividende brut sera soumis à un prélèvement forfaitaire unique liquidé au taux global en vigueur (soit, à ce jour, au taux global de 31,4% décomposé en un taux de 12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu et un taux de 18,6% au titre des prélèvements sociaux), sauf option de l'associé pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu qui aura dans ce cas vocation à s'appliquer à l'ensemble des revenus du capital perçus par ledit associé en 2026.

En cas d'option pour le barème progressif, celle-ci ouvrira droit à l'abattement proportionnel de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du Code général des impôts.

Il est précisé que le régime d'imposition susvisé est applicable aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France.

L'assemblée générale reconnaît en outre qu'il lui a été rappelé :

- qu'aucun dividende n'a été distribué au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2022 ;
- qu'aux termes des décisions unanimes des associés en date du 13 juillet 2023, les dividendes distribués par prélèvement sur le poste comptable « autres réserves » se sont élevés à 500.000,00 euros et étaient éligibles à la réfaction de 40% mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 du Code général des impôts ;
- qu'au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2023, les dividendes distribués se sont élevés à 200.000,00 euros et qu'en l'absence de distribution de revenus d'autre nature, le montant des revenus éligibles à l'abattement de 40% mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du Code général des impôts s'est élevé à 200.000,00 euros, tandis que le montant des revenus distribués non éligibles audit abattement était nul ;
- qu'aucun dividende n'a été distribué au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2024.

ADOPTION

Cette affectation a été adoptée dans son intégralité par l'assemblée générale des associés du 25 mars 2026.

Certifié conforme

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of fluid, overlapping strokes that form a stylized, somewhat abstract shape.

4 CAD DATA

Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros
Siège social : 1, rue du Moulin Cassé 44340 BOUGUENAIS
830 795 704 RCS NANTES

**BILAN
COMPTE DE RÉSULTAT
ANNEXE
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2025**

Certifié conforme

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

Société : 4CAD IOT
Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

- Bilan Actif -

	Brut	Amortissement	Net 2025	Net 2024/AN
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisation incorporelles				
Total immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	433 431	394 562	38 869	87 877
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Total immobilisations corporelles	433 431	394 562	38 869	87 877
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	51		51	51
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Total immobilisations financières	51		51	51
ACTIF IMMOBILISE	433 482	394 562	38 920	87 928
Stocks				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total des stocks				
Créances				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1 332 699		1 332 699	910 394
Autres créances	142 949		142 949	158 806
Capital souscrit et appelé, non versé				
Total des créances	1 475 649		1 475 649	1 069 200
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières dont actions propres :				
Disponibilités	657 827		657 827	7 135
Charges constatées d'avance	4 138		4 138	2 031
Total disponibilités et divers	661 965		661 965	9 166
ACTIF CIRCULANT	2 137 614		2 137 614	1 078 366
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	2 571 096	394 562	2 176 534	1 166 294

(1) dont droit au bail

Société : 4CAD IOT
Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

(2) dont part à moins d'un an
(3) dont part à plus d'un an

Société : 4CAD IOT
Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

- Bilan Passif -

		2025	2024/AN
Capital social ou individuel	Dont versé : 100 000	100 000	100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			
Écarts de réévaluation			
Réserve légale		10 000	10 000
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves		13 894	162 231
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		244 846	(148 336)
Total situation nette		368 741	123 894
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
CAPITAUX PROPRES		368 741	123 894
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
AUTRES FONDS PROPRES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Dettes financières			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		447	8 212
Emprunts et dettes financières divers		50 207	169 134
Total dettes financières		50 654	177 346
Dettes d'exploitation			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		408 389	326 299
Dettes fiscales et sociales		795 952	391 387
Total dettes d'exploitation		1 204 340	717 686
Dettes diverses			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			1 418
Total dettes diverses			1 418
Comptes de régularisation			
Produits constatés d'avance		552 799	145 950
TOTAL DES DETTES		1 807 793	1 042 400
Ecarts de conversion passif			
TOTAL GENERAL		2 176 534	1 166 294

Société : 4CAD IOT
Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

Compte de résultat (Partie 1)

	France	Export	Net 2025	Net 2024/AN
Vente de marchandises	10 861	431	11 291	8 136
Production vendue de biens				
Production vendue de services	2 372 960	1 334 486	3 707 446	2 512 352
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	2 383 820	1 334 917	3 718 737	2 520 488
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			4 417	23 500
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			73 923	23 294
Autres produits			12	42
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			3 797 089	2 567 324
Charges externes				
Achat de marchandises (y compris droits de douane)			(5 613)	(2 180)
Variation de stock (marchandises)				
Achat de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			991 304	593 923
Total charges externes			985 691	591 743
Impôts, taxes et assimilés			32 470	25 588
Charges de personnel				
Salaires et traitements			1 830 972	1 440 370
Charges sociales			690 781	588 836
Total charges de personnel			2 521 752	2 029 206
Dotations d'exploitation				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			64 060	64 478
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Total dotations d'exploitation			64 060	64 478
Autres charges d'exploitation			1 596	3 174
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			3 605 570	2 714 189
RESULTAT D'EXPLOITATION			191 519	(146 865)

Société : 4CAD IOT
Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

Compte de résultat (Partie 2)

	Net 2025	Net 2024/AN
RESULTAT D'EXPLOITATION	191 519	(146 865)
Opérations en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
Produits financiers		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	1	1
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	6 073	1 626
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	6 073	1 626
RESULTAT FINANCIER	(6 072)	(1 625)
RESULTAT COURANT	185 447	(148 490)
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		155
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		155
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		155
Participation des salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices	(59 399)	
TOTAL DES PRODUITS	3 797 090	2 567 480
TOTAL DES CHARGES	3 552 244	2 715 815
BENEFICE ou PERTE	244 846	(148 335)

Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs
Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
Dont produits concernant les entreprises liées
Dont intérêts concernant les entreprises liées

Société : 4CAD IOT
Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Présentation générale -

Société : 4CAD IOT
Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

- Chiffres clés-

- Durée de l'exercice : 12 mois
- Devise : Euros
- Total du Bilan : 2 176 534
- Résultat avant répartition : 244 846

Les notes et les tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes annuels de la société 4CAD IOT.

Société : 4CAD IOT
Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

Autre information :

Face à l'urgence climatique marquée par la pollution et la disparition progressive d'espèces et de ressources, aux évolutions réglementaires en matière d'environnement qui concernent de plus en plus de sociétés, au changement du regard des consommateurs exigeants, aux engagements éthiques et écoresponsables de plus en plus nombreux de la part des fabricants, la société a engagé une démarche volontaire en matière de RSE.

Notamment, elle a communiqué sur son site internet sur les principaux engagements et actions qu'elle compte mettre en place au cours des prochaines années, en lien avec la décarbonation de la phase de production à l'horizon de 2030.

Sa stratégie consiste :

- à réduire son impact carbone ;
- à acquérir des crédits carbone, si, à l'horizon de 2030, les efforts fournis pour la réduction de l'empreinte carbone s'avèrent insuffisants.

Ce plan d'action fait partie des hypothèses retenues lors des tests de dépréciation.

Consolidation :

Identité de la société mère consolidant les comptes de la société : TALMA

Forme : SAS

SIREN : 879 985 265

Au capital de : 28 259 816 €

Adresse du siège social : Rue du Moulin Cassé - 44340 BOUGUENNAIS

Société : 4CAD IOT
Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025
ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Règles et méthodes comptables –

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent

Faits caractéristiques

Néant.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant.

Méthode des coûts historiques

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.

Société : 4CAD IOT
Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025
ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

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.

Créances

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

Engagements de départ à la retraite

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont mentionnés en engagements financiers donnés, à l'exclusion d'une constatation par voie comptable.

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue selon la méthode ANC 2021 (droits individuels acquis au jour du départ à la retraite, proratisés à la date du calcul) sur la base d'une hypothèse de départ à l'initiative du salarié à l'âge de 65 ans en tenant compte des éléments suivants :

- Table mortalité : INSEE 18-2020
- Méthode :ANC 2021
- Taux : 3,72%
- Taux de rotation 4% constant,
- Taux d'évolution du personnel : 2.5% (constant)
- CCN : Syntec
- Date départ à la retraite 65 ans ;
- A l'initiative du salarié.

Les montants éventuellement couverts par une assurance spécifique sont mentionnés en engagements reçus.

Société : 4CAD IOT
Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025
ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Tableau des immobilisations -

	Valeur brute début 2025/AN	Augmentations	
		Réévaluations courant 2025/AN	Acquisitions courant 2025/AN
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
Total immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Insta. générales, agencements des constructions			
Inst. techniques, mat. , et outillages industriels			
Autres immobilisations corporelles :			
Inst. générales, agencnts, aménagements divers	376 739		
Matériel de transport			
Matériel de bureau et mobilier informatique	41 640		15 052
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Total immobilisations corporelles	418 379		15 052
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	51		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
Total immobilisations financières	51		
TOTAL GENERAL	418 430		15 052

	Diminutions		Valeur brute fin 2025/AN	Valeur d'origine
	Virements courant 2025/AN	Cessions courant 2025/AN		
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Total immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Insta. générales, agencements des constructions				
Inst. techniques, mat. , et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles :				
Inst. générales, agencnts, aménagements divers			376 739	
Matériel de transport				
Matériel de bureau et mobilier informatique			56 692	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total immobilisations corporelles			433 431	
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			51	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
Total immobilisations financières			51	
TOTAL GENERAL			433 482	

Société : 4CAD IOT
Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025
ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Tableau des Amortissements -

Immobilisations amortissables	Montant début 2025/AN	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2025/AN
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement, de recherche et de développement.				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Total des immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements des constructions.				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements, aménagements	298 551	54 736		353 286
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	31 952	9 324		41 276
Emballages récupérables et divers				
Total des immobilisations corporelles	330 503	64 060		394 562
TOTAL GENERAL	330 503	64 060		394 562

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mvt net des amortisse- ments à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et de développement							
Autres postes d'immobilisations incorporelles							
Total des immobilisations incorporelles							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst gén., agencements des constuct°.							
Inst tech, matériel et outillages ind.							
Inst gén, agencements, aménag.							
Matériel de transport							
Matériel de bureau et informatique							
Emballages récupérables et divers							
Total des immobilisations corporelles							
Frais d'acquisition des titres de participation							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL non ventilé							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Montant début 2025/AN	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin 2025/AN
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Société : 4CAD IOT
Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025
ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Etat des Provisions -

Nature des provisions	Montant au début 2025/AN	Augmenta- tions : Dotations de l'exercice	Diminutions :			Montant à fin 2025/AN
			Utilisées au cours de l'exercice	Non Utilisées au cours de l'ex	Reprises de l'exercice	
Provisions réglementées						
Provisions pour reconstitution des gisements						
Provisions pour investissement						
Provisions pour hausse des prix						
Amortissements dérogatoires						
<i>Dont majorations exceptionnelles de 30%</i>						
Provisions pour prêts d'installation						
Autres provisions règlementées						
Total des provisions règlementées						
Provisions pour risques et charges						
Provisions pour litiges						
Provisions pour garanties données aux clients						
Provisions pour pertes sur marchés à terme						
Provisions pour amendes et pénalités						
Provisions pour pertes de change						
<i>Sous total provisions pour risques</i>						
Provisions pour pensions et obligations similaires						
Provisions pour impôts						
Provisions pour renouvellement des immobilisations						
Provisions pour gros entretien et grandes révisions						
Prov. pour charges soc. et fisc. sur congés à payer						
<i>Sous total provisions pour charges</i>						
Autres provisions pour risques et charges						
Total des provisions pour risques et charges						
Provisions pour dépréciation						
Sur immobilisations incorporelles						
Sur immobilisations corporelles						
Sur immobilisation de titres mis en équivalence						
Sur immobilisation de titres de participation						
Sur autres immobilisations financières						
Sur stocks et en-cours						
Sur comptes clients						
Autres provisions dépréciations						
Total des provisions pour dépréciation						
TOTAL GENERAL						
Dont dotations et reprises d'exploitation						
Dont dotations et reprises financières						
Dont dotations et reprises exceptionnelles						
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice						

Société : 4CAD IOT
Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025
ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Etat des Créances -

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an	N-1
Actif immobilisé				
Créances rattachées à des participations				
Prêts (1) (2)				
Autres immobilisations financières				
Total actif immobilisé				
Actif circulant				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1 332 699	1 332 699		910 393
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	59 399	59 399		87 192
Taxe sur la valeur ajoutée	35 023	35 023		51 157
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Divers				1 000
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers	48 528	48 528		19 456
Total actif circulant	1 475 649	1 475 649		1 069 198
Charges constatées d'avance	4 138	4 138		2 030
TOTAL DES CREANCES	1 479 787	1 479 787		1 071 228
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés				

Société : 4CAD IOT
Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025
ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- État des Dettes -

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans	N-1
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit					
à un an maxi	447	447			7 763
à + de un an					448
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs et comptes rattachés	408 389	408 389			326 298
Personnel et comptes rattachés	330 529	330 529			133 449
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	181 469	181 469			110 534
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée	265 012	265 012			134 000
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés	18 941	18 941			13 402
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés (2)	50 207	50 207			169 133
Autres dettes					1 417
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	552 799	552 799			145 950
TOTAL DES DETTES	1 807 793	1 807 793			1 042 394
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés					

Société : 4CAD IOT
Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025
ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Produits à recevoir -

PRODUITS A RECEVOIR	2025/AN	2024/AN
Immobilisations financières		
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
Total immobilisations financières		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés	48 000	
Autres créances	48 000	
Total créances	96 000	
Disponibilités et divers		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Total disponibilités et divers		
Autres		
Total autres		
TOTAL	96 000	

Société : 4CAD IOT
Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025
ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Charges à payer -

Nature des charges	2025/AN	2024/AN
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
Total dettes financières		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	297 149	
Total dettes d'exploitation	297 149	
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	6 073	
Total dettes diverses	6 073	
Autres		
Total autres dettes		
TOTAL	303 222	

- Engagements financiers donnés -

Annexe aux comptes sociaux - Exercice 2025 - 4CAD IOT - 19

- Engagements financiers reçus -

Annexe aux comptes sociaux - Exercice 2025 - 4CAD IOT - 20

Société : 4CAD IOT
Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025
ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Dettes garanties par des sûretés réelles –

Postes concernés	Dettes garanties	Montant des sûretés	Valeurs comptables nettes des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
TOTAL			

Société : 4CAD IOT
Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025
ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Engagements pris en matière de pensions retraites et indemnités assimilés –

Catégories d'engagement	Indemnités de départ à la retraite Au profit de			Médailles du travail Au profit de			TOTAL
	dirigeants	autres	provisions	dirigeants	autres	provisions	
Pensions & indemnités assimilées		92 725					92 725
Compléments de retraite pour personnel en activité							
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite							
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel en activité							
Autres :							
TOTAL		92 725					92 725

Société : 4CAD IOT
Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025
ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Soldes intermédiaires de gestion -

	2025/AN		2024/AN		VARIATION	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%
Ventes de marchandises	11 291	100		100	11 291	
- Coût d'achat des marchandises	(5 613)	(50)			(5 613)	
Marge commerciale	16 904	150			16 904	
Production vendue	3 707 446	100			3 707 446	
+ Production stockée						
+ Production immobilisée						
- Déstockage de production						
Production de l'exercice	3 707 446	100			3 707 446	
Ventes de marchandises						
+ Production de l'exercice	3 718 737	100		100	3 718 737	
- Coût d'achat des marchandises	(5 613)				(5 613)	
- Consommation de l'exercice en provenance de tiers	991 304	27			991 304	
Valeur ajoutée	2 733 046	73			2 733 046	
+ Subventions d'exploitation	4 417				4 417	
- Impôts, taxes et versements assimilés	32 470	1			32 470	
- Charges de personnel	2 521 752	68			2 521 752	
Excédent brut d'exploitation	183 240	5			183 240	
+ Reprise sur charges et transferts de charges	73 923	2			73 923	
+ Autres produits	12				12	
- Dotations aux amortissements et aux provisions	64 060	2			64 060	
- Autres charges	1 596				1 596	
Résultat d'exploitation	191 519	5			191 519	
+ Quotes-parts de résultat sur opé. en commun						
- Quotes-parts de résultat sur opé. en commun						
+ Produits financiers	1				1	
- Charges financières	6 073				6 073	
Résultat courant avant impôt	185 447	5			185 447	
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
Résultat de l'exercice	185 447	5			185 447	
Produits de cessions d'éléments d'actif						
Valeur comptable des éléments cédés						
Plus et moins-values de cessions d'éléments d'actif						

Société : 4CAD IOT
Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025
ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Capacité d'autofinancement –

Calcul à partir de l'Excédent Brut d'Exploitation	2025/AN	2024/AN	VARIATION	
	Montant	Montant	Montant	%
Excédent Brut d'Exploitation	183 240		183 240	
+ Transfert de charges d'exploitation	73 923		73 923	
+ Autres produits de gestion courante	12		12	
- Autres charges de gestion courante	1 596		1 596	
+ Q-P des produits du résultat sur opé communes				
- Q-P des charges du résultat sur opé communes				
+ Produits financiers hors reprises	1		1	
+ Transfert des charges financières				
- Charges financières hors dotations	6 073		6 073	
+ Pds exceptionnels hors reprises, cessions et subv.				
+ Transferts de charges exceptionnelles				
- Charges exceptionnelles hors dotations				
- Participation des salariés				
- Impôts sur les bénéfices	(59 399)		(59 399)	
Capacité ou insuffisance d'autofinancement	308 906		308 906	

Calcul à partir du Résultat Net	2025/AN	2024/AN	VARIATION	
	Montant	Montant	Montant	%
Résultat net	244 846		244 846	
EXPLOITATION				
+ Dotations aux amort et prov sur immobilisations	64 060		64 060	
+ Dotations aux amort et prov sur actif circulant				
+ Dotations aux amort et prov pour risques et charges				
+ Dotations aux amort et prov des charges à répartir				
- Reprise sur amortissements et provisions				
FINANCIER				
+ Dotations aux amortissements et provisions				
- Reprise sur amortissements et provisions				
EXCEPTIONNEL				
+ Dotations aux amortissements et provisions				
- Reprise sur amortissements et provisions				
- Produit des cessions d'éléments d'actif				
+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés				
- Q-P des subv. d'investissement virée au résultat				
Capacité ou insuffisance d'autofinancement	308 906		308 906	