

RCS : TOULON Code greffe : 8305

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de TOULON atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 01044 Numéro SIREN : 811 882 281 Nom ou dénomination : 4M FERMETURES

Ce dépôt a été enregistré le 08/11/2022 sous le numéro de dépôt B2022/016499

4M FERMETURES

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 10 000 €

Siège social : 2012 avenue de Toulon

83260 LA CRAU

RCS TOULON 811 882 281

◇◇◇◇◇◇◇◇

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE LE 30 JUIN 2022

Sur exercice clos le 31/12/2021

I

L'an deux mille vingt-deux, et le 4 juin, à 19 heures, les actionnaires de la société 4M FERMETURES, SAS au capital de 10 000 € divisé en 1000 actions de 10 € chacune, a réuni au siège social, la présente assemblée générale ordinaire au siège social.

L'assemblée est présidée par Monsieur MOSA Fabrice.

Le Président Monsieur MOSA Fabrice, réalise l'appel des actionnaires et constate les présents :

Est présent : Monsieur MOSA Fabrice titulaire de 800 actions sur un total de 1 000 actions représentatives du capital social.

Est présent : Monsieur MERIADEC Flavien titulaire de 100 actions sur un total de 1 000 actions représentatives du capital social.

Est présent : Monsieur PIERACCINI Antoine titulaire de 100 actions sur un total de 1 000 actions représentatives du capital social.

Soit la totalité des actions formant le capital social. En conséquence, l'assemblée générale réunissant l'intégralité des actions ayant droit de vote, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

II

Le Président dépose ensuite devant l'assemblée et met à sa disposition :

1. La copie des lettres de convocation à l'assemblée générale.
2. La feuille de présence à l'assemblée générale.
3. Le texte des résolutions proposées à l'assemblée générale.
4. Les statuts de la société.
5. L'inventaire et les comptes annuels (bilans, compte de résultat et grands livres, annexe) à la date de clôture de l'exercice.
6. Le rapport de gestion du président.
7. Le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du code de commerce

Puis, le Président déclare que tous les documents devant, selon la législation en vigueur, être communiqués aux actionnaires, ont été tenus à leur disposition au siège social à compter de la convocation à l'assemblée, et que la société a satisfait, dans les conditions légales, aux demandes de documents dont elle a été saisie.

L'assemblée générale donne acte au Président de ce que les dispositions légales concernant tant la convocation de l'assemblée que l'information des associés ont bien été respectées.

III

Le Président rappelle que l'assemblée générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes annuels et opérations de l'exercice clos le 31/12/2021 et des rapports qui les concerne : a) Rapport de gestion du président b) Rapport sur les conventions de l'article L. 227-10 du Code de commerce ;
- Quitus au Président ;
- Rémunération du Président ;
- Affectation et répartition du résultat de l'exercice ;
- Approbation, s'il y a lieu, des conventions visées par les articles L. 227-10 et suivants du Code de commerce ;

Puis le Président présente son rapport et donne lecture des rapports listés et ci avant dénoncés. Lecture faite, le Président met successivement aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour.

FF FA FM

IV

Résolution 1 : Approbation des comptes annuels

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises, après présentation du rapport de gestion du président et connaissance prise des rapports sus mentionnés, approuve les opérations traduites dans ces comptes clos le 31/12/2021 tels qu'ils ont été présentés, lesquels documents font apparaître un résultat net comptable positif de 78 604 euros. Le président prend acte qu'aucune dépense ou charge non déductible fiscalement, visée à l'article 39-4, du Code général des impôts, n'a été déduite au titre de l'exercice clos.

Les actionnaires ont fait lecture point par point des informations et propositions figurant dans le rapport de président sur les comptes de l'exercice soumis à approbation. Chaque actionnaire a inscrit sa décision au regard de chaque point figurant dans ledit rapport et y a apposé sa signature pour validation.

Il en résulte que l'assemblée générale donne en conséquence au président quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

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

Résolution 2 : Affectation du résultat de l'exercice

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises décide d'affecter, sur proposition du président, le résultat net comptable bénéficiaire ordinaire constate que le résultat net comptable de 78 604 € de l'exercice de la manière suivante :

- En report à nouveau bénéficiaire pour la somme de 78 604 €

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

Résolution 3 : Approbation des conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises, après avoir entendu la lecture du rapport sur les conventions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, approuve ledit rapport et constatent l'absence de conventions qui s'y trouvent visées.

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

Résolution 4 : Rémunération du président

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises, décide de ratifier la rémunération brute allouée au Président pour l'exercice clos le 31/12/2021 d'un montant de 33 148 (trente-trois mille cent quarante-huit) euros.

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

FM PA FM

V

L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président déclare la séance levée à 20 heures.

Le présent procès-verbal établi par le Président, a été signé par le Président et les actionnaires.

Le Président : Fabrice MOSA



Les actionnaires :

MERIADEC Flavien



PIERACCINI Atoine



MF PA FM

4M FERMETURES

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 10 000 €

Siège social : 2012 avenue de Toulon
83260 LA CRAU

RCS TOULON 811 882 281

◇◇◇◇◇◇◇◇

RAPPORT DU PRESIDENT SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Monsieur Fabrice MOSA, président de la société 4M FERMETURES SAS, a, conformément aux dispositions de l'article L.227-9 du code de commerce, aux fins de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2021, établi le présent rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

I. PRESENTATION DES COMPTES DE L'EXERCICE ECOULE

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 que nous soumettons à votre approbation. Ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Le bilan, le compte de résultat et l'annexe ainsi que l'inventaire des immobilisations de l'exercice sont joints au présent rapport.

Les principaux postes, hors taxes, des comptes de l'exercice écoulé sont les suivants :

Au titre des produits d'exploitation :

- le chiffre d'affaires s'est élevé à 692 553 € contre 536 376 € au titre de l'exercice antérieur, soit une variation de 29.12 %.
- les reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements) transferts de charges s'élèvent à 2 844 € contre un montant à néant pour l'exercice antérieur.
- les subventions d'exploitation reçues sont à néant contre 1 500 € au titre de l'exercice antérieur.
- les autres produits s'élèvent à 15 € contre 30 € au titre de l'exercice antérieur, soit une variation de (-) 48.54 %.

Le total des produits d'exploitation s'élève donc, au titre de cet exercice, à 695 412 € contre 537 906 € au titre de l'exercice antérieur, soit une variation de 29.28 %.

MF PA FM

Au titre des charges d'exploitation :

- les achats de matières premières et autres approvisionnements s'élèvent à 269 100 € ;
- la variation de stock est à - 1 260 € ;
- les autres achats et charges externes sont de 118 138 € ;
- les impôts taxes et versements assimilés sont de 3 369 € ;
- Les salaires et traitements s'élèvent à 150 918 € ;
- Les charges sociales s'élèvent à 45 529 € ;
- Les dotations aux amortissements s'élèvent à 4 494 € ;
- Les autres charges s'élèvent à 3 495 €.

Le total des charges d'exploitation s'élève à 593 783 € contre 482 480 € au titre de l'exercice antérieur, soit une variation de 23.07 %.

Ainsi, après comptabilisation des produits et charges d'exploitation, le résultat d'exploitation de l'exercice écoulé est bénéficiaire à 101 629 € contre un résultat bénéficiaire de 55 426 € pour l'exercice précédent, soit une variation de 83.36 %.

Compte tenu d'un résultat financier bénéficiaire de 91 € contre un montant de 158 € au titre de l'exercice précédent, soit une baisse de (-) 42.22 %.

Le résultat exceptionnel d'un montant de (-) 806 € correspondant aux charges exceptionnelles, contre un montant de (-) 80 € au titre de l'exercice précédent.

L'impôt sur les sociétés est d'un montant de 22 310 euros contre un montant de 10 188 € au titre de l'exercice antérieur, soit une hausse de 118.98 %.

Le résultat net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2021, s'établit à 78 604 euros contre un résultat net comptable bénéficiaire de 45 316 euros pour l'exercice précédent, soit une hausse de 73.46 %.

Au 31 décembre 2021, le total du bilan de la société s'élevait à 471 215 euros, contre 399 628 euros pour l'exercice précédent.

Nous vous prions de bien vouloir approuver ces comptes.

Par ailleurs, nous vous remercions de bien vouloir donner quitus au président de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

II SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE

II.1. Situation et activité de la société au cours de l'exercice écoulé

Au cours de cet exercice, le chiffre d'affaires a augmenté de 29.12 %.

Les charges d'exploitation ont toutefois également augmenté de 23.07%. Cependant le résultat d'exploitation a augmenté de 83.36 % malgré cette hausse des charges.

La société doit donc stabiliser son chiffre d'affaires et fidéliser sa clientèle, dans cette période de reprise économique, tout en maintenant une gestion rigoureuse de ses diverses charges d'exploitation afin de se développer harmonieusement, de renforcer ses capitaux propres et de consolider son niveau de trésorerie.

7F 2A

FM

Ainsi, grâce à la bonne gestion dynamique mais prudente du Président, le prochain exercice permettra de consolider les capitaux propres et assurer la pérennité à long terme de la société, même en cas d'un éventuel ralentissement lié au marché ou à des événements extérieurs.

II.2. Événements importants survenus postérieurement à la date de clôture de l'exercice écoulé

« Pandémie mondiale de Coronavirus (Covid-19)

Troisième confinement en France à compter du 3 Avril 2021 et levée en quatre phases entre le 3 mai et le 30 juin 2021. »

L'économie française s'est vue impactée, durant ces derniers mois, de façon globale suite à des instabilités géopolitiques et une forte pression inflationniste. »

II.3. Evolution prévisible de la société et perspectives d'avenir

Une hausse a été constatée sur le chiffre d'affaires 2021 par rapport à celui de 2020.

Nous espérons maintenir la tendance pour la prochaine année tout en maîtrisant nos dépenses de fonctionnement afin de dépasser le seuil de rentabilité d'exploitation et consolider nos capitaux propres.

III. RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

La société n'a pas engagé de politique en matière de recherche et de développement au cours de ce dernier exercice clos.

IV. AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE ECOULE

Le Président propose d'affecter le résultat net comptable de 78 604 € de la manière suivante :

- En report à nouveau bénéficiaire pour la somme de 78 604 €.

V. RESULTAT FISCAL

Le résultat fiscal est un bénéfice de 101 049 €, après la réintégration de pénalités pour un montant de 135 € et du montant de 22 310 € au titre de l'impôt sur les sociétés, dont un montant de 38 120 € est soumis au taux d'impôt réduit à 15% et un montant de 62 929 € est soumis au taux d'impôt à 26.5 %.

VI. INFORMATIONS SUR LES DELAIS DE PAIEMENT

En application des dispositions de l'article L. 441-6-1 al.1 du Code de commerce, nous vous informons que la société a respecté le délai de règlement de ses fournisseurs.

7F PA

FM

VII. FILIALES ET PARTICIPATIONS

La société ne détient aucune filiale ni aucune participation.

VIII. ACTIONNARIAT SALARIE

L'effectif du personnel salarié permanent à la date de clôture de l'exercice est égal à : 6.

Monsieur Fabrice MOSA détient une participation de 80% au capital social de la société à la clôture de l'exercice écoulé.

IX. SITUATION DU MANDAT DE PRESIDENT

Monsieur Fabrice MOSA, Président, a été nommé statutairement aux termes de l'article 28 des statuts pour une durée indéterminée, à compter du 1er juin 2015.

X. REMUNERATION DU PRESIDENT

Nous vous rappelons que la rémunération du Président est fixée à un montant de 2 078 € net par mois.

XI. SITUATION DU MANDAT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Depuis la loi de modernisation de l'économie, les SAS ne sont plus tenus de désigner un commissaire aux comptes. Toutefois, la société n'est pas tenue à cette obligation et n'a pas désigné de commissaire aux comptes car elle n'a pas dépassé les chiffres fixés pour deux des trois critères suivants :

- * total du bilan supérieur à 4 millions d'euros ;
- * montant hors taxe du chiffre d'affaires supérieur à 8 millions d'euros ;
- * nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice supérieur à 50.

XII – CONTROLE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Non applicable.

XIII – CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous vous informons, conformément aux dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, qu'il n'a pas été conclu, de conventions réglementées, directement ou indirectement, entre la Société et les associés ou la Société et son Président. Toutefois, il a été conclu un contrat de travail aux conditions normales pour le poste salarié du président Monsieur Fabrice MOSA.

Nous vous remercions de votre confiance et vous demandons de bien vouloir adopter les résolutions que nous soumettrons à votre vote.

Le Président

Fabrice MOSA



AF 3A

FM

4M FERMETURES

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 10 000 €

Siège social : 2012 avenue de Toulon
83260 LA CRAU

RCS TOULON 811 882 281

◇◇◇◇◇◇◇◇

RAPPORT SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

Monsieur Fabrice MOSA, président de la société 4M FERMETURES SAS, a conformément aux dispositions de l'article L.227-10 du code de commerce, aux fins de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2021 établi le présent rapport sur les conventions règlementées concernant les opérations de l'exercice écoulé.

**

*

Nous vous informons, conformément aux dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, qu'il n'a pas été conclu, directement ou indirectement, entre la Société et les associés ou la Société et son Président, de conventions règlementées.

Nous vous remercions de votre confiance,

Le Président



7F PA FM

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012021	Clôturé le	31122021	Régime simplifié d'imposition	☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation, art. 205-D (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social:
SAS 4M FERMETURES	2012 AVENUE DE TOULON
SIRET 811882281000017	83260 LA CRAU
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

B REGIME FISCAL DES GROUPES	
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)	
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:	
SIRET	

C ACTIVITE	
Activités exercées	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
D RÉSULTAT FISCAL ET PLUS-VALUES (cf. notice de la déclaration n° 2065)	
1 Résultat fiscal	
Bénéfice imposable à 15%	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %
38 120	62 929 Déficit
2 Plus-values	
PV à long terme imposables à 15%	PV à long terme imposables à 19%
Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%
	PV exonérées (art. 238 quindecies)
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches	
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A
Entreprises nouvelles, art 44 septies	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A
Société d'investissement immobilier cotée	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	
dans le secteur productif, art. 244 quater W	

E IMPOSITIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

F CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	

G ENTREPRISES SOUMISES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre	
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	Nom NIF
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom NIF

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE	
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI ☒ NON
Si oui, indication du logiciel utilisé	CEGID

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Cabinet C. NICOLAS & ASSOCIES 271 AVENUE SADI CARNOT 83130 LA GARDE Tél: 04.91.147.147		Nom et adresse du déclarant: Date: 24/03/2022 Lieu: LA CRAU Qualité et nom du signataire: PDG Signature: MOSA FABRICE	
N° d'agrément du CGA/OMGA/visueur conventionné		Examen de conformité fiscale (ECF)	
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		Si oui, indication du logiciel utilisé	

FM

Désignation de l'entreprise SAS 4M FERMETURES

Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 2012 AVENUE DE TOULON

83260 LA CRAU

Numéro SIRET * 81188228100017

Durée de l'exercice en nombre de mois *

12

Durée de l'exercice précédent *

12

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				31122021		31122020	
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net		
		1	2	3	4		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010	012				
	Fonds commercial *						
	Autres *	014	016				
	Immobilisations corporelles *	028	030	22 156	6 876		
	Immobilisations financières * (1)	040	042	5 400	5 400		
Total I (5)		044	048	22 156	12 276		
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052	11 890	10 630		
	Marchandises *	060	062				
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066				
	Créances (2)	068	070	61 026	70 194		
	Clients et comptes rattachés *						
	Autres * (3)	072	074	2 743	16 411		
	Valeurs mobilières de placement	080	082				
	Disponibilités	084	086	385 704	288 487		
	Charges constatées d'avance *	092	094	1 716	1 630		
	Total II	096	098	463 079	387 353		
Total général (I+II)		110	112	22 156	399 628		
PASSIF				Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	120	10 000	10 000		
	Ecart de réévaluation	124	124				
	Réserve légale	126	126	1 000	1 000		
	Réserves réglementées *	130	130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)	131	132				
	Report à nouveau	134	134	266 734	249 990		
	Résultat de l'exercice	136	136	78 604	45 316		
	Provisions réglementées	140	140				
	Total I	142	142	356 337	306 306		
	Provisions pour risques et charges	154	154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	156				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	164				
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	166	40 201	58 372		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	172	31 418	34 951		
	Produits constatés d'avance	174	174				
	Total III	176	176	114 877	93 322		
Total général (I + II + III)				180	180	471 215	399 628
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195			
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	354		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184			

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise SAS 4M FERMETURES

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le										Exercice N-1 clos le										Néant		*	
13 1 1 2 2 0 2 1										13 1 1 2 2 0 2 0													
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			dont export et livraisons intracommunautaires			209				210												
	Production vendue	biens					215				214	692 553			536 376								
		services *					217				218												
	Production stockée *			(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)						222													
	Production immobilisée *									224													
	Subventions d'exploitation reçues									226				1 500									
	Autres produits									230	2 859			30									
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A.			(I)						232	695 412			537 906									
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	269 100			201 891									
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *									240	(1 260)			1 800									
	Autres charges externes * :			dont crédit bail : - mobilier 5 265 - immobilier						242	118 138			103 271									
	Impôts, taxes et versements assimilés			dont taxe professionnelle (CFE et CVAE *			243	1 317			244	3 369			2 454								
	Rémunérations du personnel *									250	150 918			127 653									
	Charges sociales (cf. renvoi 380)									252	45 529			42 109									
	Dotations aux amortissements *									254	4 494			3 264									
	Dotations aux provisions									256													
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *						259				262	3 495			37							
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles						260															
Total des charges d'exploitation			(II)						264	593 783			482 480										
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)										270	101 629			55 426									
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers						(III)			280	91			158									
	Produits exceptionnels						(IV)			290													
	Charges financières						(V)			294													
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)						347				300	806			80							
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)						348															
	Impôts sur les bénéfices *						(VII)			306	22 310			10 188									
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)										310	78 604			45 316									
B - RÉSULTAT FISCAL			Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2							312	78 604			314									
RÉINTÉGRATIONS	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)									324	22 310												
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés			247				Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*			248												
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option						(Part de loyers dispensés de réintégration)			249													
	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													
DÉDUCTIONS	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime												997										
	Entreprise nouvelles (44 sexes)	986	Zone franche urbaine (44 octies A)			987	Zones de restructuration de la défense (44 décies)			127	Zones de revitalisation rurales (44 quinquies)			138	342								
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 sexes)	981	Jeune entreprise innovante (44 sexes A)			989	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)			991													
	Divers* ZFA NG (44 quaterdecies)	345	Investissements outre-mer			344	Créance due au report en arrière du déficit			346	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)			992	350								
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G						Zone de développement prioritaire (44 septdecies)			993													
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS			Bénéfice col. 1 Déficit col. 2						352	101 049			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 APRES IMPUTATION DES DÉFICITS			Bénéfice col. 1 Déficit col. 2						370	101 049			372										

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise :

31/12/2021

Détail des réintégrations diverses		
Pénalités et amendes		135
Total des réintégrations diverses	330	135

Détail des déductions diverses		
Total des déductions diverses		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS 4M FERMETURES

Néant ☐ *

I	IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ											Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406				
	Autres	410		412		414		416				
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426				
	Constructions	430		432		434		436				
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	13 799	442		444		446	13 799	13 799		
	Installations générales agencements divers	450	2 841	452		454		456	2 841	2 841		
	Matériel de transport	460	500	462	354	464		466	854	854		
	Autres immobilisations corporelles	470	7 399	472		474		476	7 399	7 399		
Immobilisations financières		480	5 400	482		484		486	5 400	5 400		
TOTAL		490	29 938	492	354	494		496	30 292	30 292		

II	AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES										
Fonds commercial			495		497		498		499	
Autres immobilisations incorporelles			500		502		504		506	
Immobilisations corporelles	Terrains		510		512		514		516	
	Constructions		520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels		530	11 734	532	1 766	534		536	13 501
	Installations générales, agencements, aménagements divers		540	2 513	542	328	544		546	2 841
	Matériel de transport		550	500	552	16	554		556	516
	Autres immobilisations corporelles		560	2 915	562	2 383	564		566	5 298
TOTAL			570	17 662	572	4 494	574		576	22 156

III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1		2		3		4		5	
	6		7		8		9		10	

Immobilisations	Valeur d'actif *		Amortissements *		Valeur résiduelle		Prix de cession *		Plus ou moins-values							
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme										
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧								
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
TOTAL	578		580		582		584		586		581		587		589	
Plus-values taxables à 19 % (1)			579		Régularisations		590		583		594		595			
TOTAL					596		585		597		599					

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

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Désignation de l'entreprise : SAS 4M FERMETURES

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES			
	Dotations		Reprises
Fonds commercial	681		683
Autres immobilisations incorporelles	700		705
Terrains	710		715
Constructions	720		725
Inst. techniques matériel et outillage	730		735
Inst. générales agenc. am. divers	740		745
Matériel de transport	750		755
Autres immobilisations corporelles	760		765
TOTAL	770		775

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)		
1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits imputés			983	
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)			982	
Déficits reportables			984	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du C'GIL)			982 bis	
Déficits de l'exercice			860	
Nombre d'opérations sur l'exercice			982 ter	
Total des déficits restant à reporter (870=984+860)			870	

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325	
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)	380	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	91 464
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	67 268
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ANNEXE DÉCLARATION 2033-D

Désignation de l'entreprise : SAS 4M FERMETURES

31/12/2021

[illegible]

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

5

Désignation de l'entreprise : SAS 4M FERMETURES				Néant ☐	
Exercice ouvert le : 01/01/2021		et clos le : 31/12/2021		Durée en nombre de mois	
				1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS					
Effectif moyen du personnel * :				376	5
dont apprentis				657	
dont handicapés				651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale				861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE					
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				108	692 553
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				105	
TOTAL 1				106	692 553
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				115	15
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143	
Subventions d'exploitation reçues				113	
Variation positive des stocks				111	1 260
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				116	2 844
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153	
TOTAL 2				144	4 119
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (I)					
Achats				121	323 258
Variation négative des stocks				145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125	30 292
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				148	3 495
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				150	
TOTAL 3				152	357 045
IV- Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)				137	339 627
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).				117	339 627
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE					
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD					
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case				020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	692 553	Effectifs au sens de la CVAE *	
				023	5
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				026	
Période de référence		024	01/01/2021	160	31/12/2021
Date de cessation				186	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 0 2 1

N° SIRET 8 1 1 8 8 2 2 8 1 0 0 0 1 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 4M FERMETURES

ADRESSE (voie) 2012 AVENUE DE TOULON

CODE POSTAL 83260 VILLE LA CRAU

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	4	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	1 000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique MOSA Prénom(s) FABRICE

Nom marital % de détention 80.00 Nb de parts ou actions 800

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° 241 Voie R MARC DELAGE

Code postal 83130 Commune LA GARDE Pays

Titre (2) M Nom patronymique PIERACCINI Prénom(s) ANTOINE

Nom marital % de détention 10.00 Nb de parts ou actions 100

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° 12 Voie C DES ROUBAUDS

Code postal 13500 Commune MARTIGUES Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 0 2 1

N° SIRET

8 1 1 8 8 2 2 8 1 0 0 0 1 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS 4M FERMETURES

ADRESSE (voie)

2012 AVENUE DE TOULON

CODE POSTAL

83260

VILLE

LA CRAU

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	4	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	1 000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Denomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Denomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Denomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Denomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique MERIADEC Prénom(s) FLAVIEN

Nom marital % de détention 10.00 Nb de parts ou actions 100

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° 18 Voie R DEGAS

Code postal 13480 Commune CABRIES Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

DETAIL LIASSE 2033-A

ACTIF		Exercice N		Exercice N-1		Exercice N-2	
		31/12/2021	12	31/12/2020	12	31/12/2019	12
		% bilan		% bilan		% bilan	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		2 736	0.58	6 876	1.72	6 182	1.80
21500000	MATERIEL ET OUTILLAGE	13 799	2.93	13 799	3.45	13 799	4.01
21810000	INSTALLATION AGENCE AMENAGEMENT	2 841	0.60	2 841	0.71	2 841	0.83
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	854	0.18	500	0.13	500	0.15
21830000	MATERIEL INFORMATIQUE	7 399	1.57	7 399	1.85	3 441	1.00
28150000	AMORT INST TECH MAT OUT IND	13 501	2.87	11 734	2.94	9 808	2.85
28181000	AMORT INSTALLATION AMENAGEMENT	2 841	0.60	2 513	0.63	2 000	0.58
28182000	AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	516	0.11	500	0.13	500	0.15
28183000	AMORT MAT BUREAU ET INFORMATIQUE	5 298	1.12	2 915	0.73	2 090	0.61
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		5 400	1.15	5 400	1.35	5 400	1.57
27500000	CAUTIONS	5 400	1.15	5 400	1.35	5 400	1.57
TOTAL I		8 136	1.73	12 276	3.07	11 582	3.36
MATIERES PREMIERES, APPROV. EN COURS DE PRODUCTION		11 890	2.52	10 630	2.66	12 430	3.61
30100000	STOCK MATIERES PREMIERES	11 890	2.52	10 630	2.66	12 430	3.61
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		61 026	12.95	70 194	17.56	59 030	17.14
41100000	CLIENTS	61 026	12.95	70 194	17.56	59 030	17.14
AUTRES CREANCES		2 743	0.58	16 411	4.11	1 820	0.53
40100000	FOURNISSEURS	515	0.11	711	0.18	864	0.25
42500000	ACOMPTES SUR SALAIRES VERSES			600	0.15	600	0.17
44400000	IMPOTS SUR LES BENEFICES			12 172	3.05		
44567000	CREDIT TVA A REPORT DEDUCT			2 665	0.67		
44586000	TCA S/FACTURES NON PARVENUES	303	0.06	159	0.04	181	0.05
44588600	TVA DED A REGULARISER	447	0.09			128	0.04
44588700	TVA COLL A REGULARISER	1 456	0.31	72	0.02		
46870000	DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR	22	0.00	33	0.01	47	0.01
DISPONIBILITES		385 704	81.85	288 487	72.19	257 916	74.90
51206000	CAISSE D'EPARGNE	299 313	63.52	202 199	50.60	171 800	49.89
51207000	CAISSE D'EPARGNE COMPTE EXCEDE	86 391	18.33	86 288	21.59	86 116	25.01
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		1 716	0.36	1 630	0.41	1 552	0.45
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 716	0.36	1 630	0.41	1 552	0.45
TOTAL II		463 079	98.27	387 353	96.93	332 749	96.64
TOTAL GENERAL		471 215	100.00	399 628	100.00	344 331	100.00

DETAIL LIASSE 2033-A

PASSIF	Exercice N 31/12/2021 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2020 12	% bilan	Exercice N-2 31/12/2019 12	% bilan
CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL	10 000	2.12	10 000	2.50	10 000	2.90
10100000 CAPITAL INDIVIDUEL OU SOCIAL	10 000	2.12	10 000	2.50	10 000	2.90
RESERVE LEGALE	1 000	0.21	1 000	0.25	1 000	0.29
10610000 RESERVE LEGALE	1 000	0.21	1 000	0.25	1 000	0.29
REPORT A NOUVEAU	266 734	56.61	249 990	62.56	174 792	50.76
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	266 734	56.61	249 990	62.56	174 792	50.76
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	78 604	16.68	45 316	11.34	75 198	21.84
TOTAL I	356 337	75.62	306 306	76.65	260 990	75.80
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS	40 201	8.53	58 372	14.61	25 730	7.47
40100000 FOURNISSEURS	40 201	8.53	58 372	14.61	25 730	7.47
AUTRES DETTES	74 676	15.85	34 951	8.75	57 611	16.73
41100000 CLIENTS	8 024	1.70				
42100000 REMUNERATIONS DUES	3 682	0.78	1 185	0.30		
42100001 BALLESTER GILLES FABIEN BAPTIS	2 933	0.62	2 433	0.61	4 180	1.21
42100003 ICARDI MARC					2 100	0.61
42100004 MOSA FABRICE	2 079	0.44	2 076	0.52	2 020	0.59
43100000 SECURITE SOCIALE	4 792	1.02	9 058	2.27	5 876	1.71
43702000 CAISSE RETRAITE NON CADRES	4 037	0.86	3 749	0.94	5 600	1.63
43705000 CAISSE CONGES PAYES	4 629	0.98	4 048	1.01	5 041	1.46
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE P.A.S.	232	0.05	249	0.06		
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	7 524	1.60			17 263	5.01
44551000 TVA A PAYER	3 406	0.72			1 802	0.52
44588600 TVA DED A REGULARISER			372	0.09		
44588700 TVA COLL A REGULARISER					191	0.06
44700000 ETAT CHARGES A PAYER	1 921	0.41	673	0.17	27	0.01
44860000 ETAT CHARGES A PAYER					332	0.10
45510000 C/C MOSA FABRICE	27 418	5.82	11 108	2.78	13 180	3.83
45520000 MERIADEC Flavien	2 000	0.42				
45530000 PIERACCINI Martin	2 000	0.42				
TOTAL III	114 877	24.38	93 322	23.35	83 341	24.20
TOTAL GENERAL	471 215	100.00	399 628	100.00	344 331	100.00

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N 31/12/2021	% CA	Exercice N-1 31/12/2020	% CA	Exercice N-2 31/12/2019	% CA
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	692 553	100.00	536 376	100.00	631 686	100.00
70140000 PRESTATIONS 10%	51 620	7.45	34 726	6.47	65 592	10.38
70150000 PRESTATIONS 20%	432 969	62.52	246 849	46.02	321 450	50.89
70170000 PRESTATIONS AUTOLIQUIDATION	207 964	30.03	254 801	47.50	244 644	38.73
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			1 500	0.28	41	0.01
74000000 SUBVENTIONS EXPLOITATION					41	0.01
74200000 PRIME COVID			1 500	0.28		
AUTRES PRODUITS	2 859	0.41	30	0.01	141	0.02
75810000 DIFFERENCE DE LETTRAGE	15	0.00	30	0.01	141	0.02
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	2 844	0.41				
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	695 412	100.41	537 906	100.29	631 868	100.03
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROV.	269 100	38.86	201 891	37.64	219 044	34.68
60210000 ACHATS MATIERES CONSOMMABLES	269 100	38.86	201 891	37.64	219 044	34.68
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREM ET AUTRES APPROV.)	1 260	0.18	1 800	0.34	3 350	0.53
60310000 VARIATION STOCK MATIERES PREMIERES	1 260	0.18	1 800	0.34	3 350	0.53
AUTRES CHARGES EXTERNES	118 138	17.06	103 271	19.25	97 793	15.48
60400000 PRESTATIONS EN SOUS TRAITANCE	45 676	6.60	35 630	6.64	27 569	4.36
60603000 EAU	135	0.02	99	0.02	92	0.01
60604000 AUTRES LUBRIFIANTS CARBURANTS			7	0.00	18	0.00
60604100 GASOIL - CARBURANT	5 490	0.79	4 659	0.87	5 722	0.91
60605000 PETIT OUTILLAGE	971	0.14	1 456	0.27	110	0.02
60607000 VETEMENTS DE TRAVAIL	521	0.08	365	0.07	437	0.07
60608000 FOURNITURES DE BUREAU	600	0.09	917	0.17	796	0.13
60631000 ELECTRICITE	765	0.11	148	0.03	750	0.12
61220000 CREDIT BAIL PEUGEOT PARTNER	2 020	0.29	2 204	0.41	2 204	0.35
61221000 CREDIT BAIL TOYOTA	3 244	0.47	3 539	0.66	3 539	0.56
61303000 LOCATIONS DIVERS OUTILLAGE	6 822	0.99	6 160	1.15	2 785	0.44
61308000 LOYER ENTREPO	21 600	3.12	21 600	4.03	21 600	3.42
61400000 CHARGES LOCATIVES	752	0.11	693	0.13	693	0.11
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	802	0.12	30	0.01	307	0.05
61504000 ENTRE REPAR MAT TRANSPORT	2 374	0.34	2 217	0.41	6 535	1.03
61620000 ASSURANCE CONSTRUCTION BATIMEN	3 396	0.49	3 322	0.62	3 360	0.53
61630000 ASSURANCE-TRANSPORT	1 900	0.27	1 808	0.34	1 790	0.28
61660000 ASSURANCE LEASING	126	0.02	138	0.03	138	0.02
62260000 HONORAIRES	5 643	0.81	4 871	0.91	4 730	0.75
62260100 HONORAIRES DIVERS	5 677	0.82			216	0.03
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	152	0.02	46	0.01	48	0.01
62271000 HONORAIRES JURIDIQUES	335	0.05	315	0.06	315	0.05
62300000 PUBLICITE PUBLICAT RELATIO PUB	912	0.13	768	0.14		
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	722	0.10	290	0.05	1 007	0.16
62370000 PUBLICATIONS			306	0.06	283	0.04
62380000 POURBOIRES DONS			50	0.01	250	0.04
62410000 TRANSPORTS S/ACHATS	920	0.13	1 304	0.24	922	0.15
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 694	0.24	6 611	1.23	7 326	1.16
62560000 FRAIS DE MISSIONS	557	0.08	811	0.15	1 063	0.17
62600000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM FIXE	753	0.11	1 089	0.20	1 155	0.18
62610000 TELEPHONE PORTABLE ORANGE	839	0.12	620	0.12	610	0.10
62610001 TELEPHONE PORTABLE FREE GERANT	17	0.00	97	0.02		
62620000 INTERNET	410	0.06			410	0.06

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N 31/12/2021	% CA	Exercice N-1 31/12/2020	% CA	Exercice N-2 31/12/2019	% CA
62700000 SERVICES BANCAIRES	1 230	0.18	1 050	0.20	1 012	0.16
62800000 SERVICES EXTERIEURS DIVERS	207	0.03	51	0.01		
62820000 FRAIS DE FORMATION	875	0.13				
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 369	0.49	2 454	0.46	1 701	0.27
63120000 CONTRIBUT° TAXE APPRENTISSAGE	864	0.12	902	0.17	75	0.01
63330000 Formation professionnelle (CDD)	1 188	0.17	22	0.00	22	0.00
63511000 TAXE C.V.A.E.			257	0.05	258	0.04
63511200 TAXE CONTR. FONC. ENTREP. CFE	1 317	0.19	1 317	0.25	1 306	0.21
63580000 AUTRES IMPOTS					40	0.01
REMUNERATIONS DU PERSONNEL	150 918	21.79	127 653	23.80	158 733	25.13
64100000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	123 061	17.77	105 041	19.58	128 988	20.42
64120000 CONGES PAYES	16 276	2.35	14 881	2.77	19 108	3.02
64130000 PRIMES SALARIES			100	0.02		
64140000 INDEMNITES DE PANIERS	5 706	0.82	4 631	0.86	6 054	0.96
64141000 INDEMNITES ET PRIMES DIVERSES	5 875	0.85	3 000	0.56	3 000	0.47
64180000 INDEMNITES DEPLACEMENTS					961	0.15
64190000 INDEMNITE DE LICENCIEMENT					622	0.10
CHARGES SOCIALES	45 529	6.57	42 109	7.85	49 725	7.87
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	26 758	3.86	26 597	4.96	31 853	5.04
64532000 COTISATIONS RETRAIT NON CADRES	13 275	1.92	10 519	1.96	12 778	2.02
64540000 COTISATIONS POLE EMPLOI	3 773	0.54	3 192	0.60	4 083	0.65
64550000 COTISATIONS AIST 83					415	0.07
64560000 COTISATIONS MUTUELLE SAL. ETAM	1 332	0.19	1 332	0.25	555	0.09
64561000 COMPLEMENTAIRE PREVOYANCE SALA			21	0.00		
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	392	0.06	490	0.09	41	0.01
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	4 494	0.65	3 264	0.61	4 094	0.65
68112000 DOT AMORT S/IMMO CORPORELL.	4 494	0.65	3 264	0.61	4 094	0.65
AUTRES CHARGES	3 495	0.50	37	0.01	58	0.01
65400000 CHARGES IRRECOUVRABLES 0%	1 927	0.28				
65400001 CHARGES IRRECOUVRABLES 20%	1 459	0.21				
65810000 DIFFERENCE DE REGLEMENT	109	0.02	37	0.01	58	0.01
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	593 783	85.74	482 480	89.95	534 498	84.61
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	101 629	14.67	55 426	10.33	97 370	15.41
PRODUITS FINANCIERS	91	0.01	158	0.03	189	0.03
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	91	0.01	158	0.03	189	0.03
CHARGES EXCEPTIONNELLES	806	0.12	80	0.01		
67100000 CHARGES EXCEPT S/OPERAT GESTIO	671	0.10				
67120000 PENALITES AMENDES PENALES FISC	135	0.02	80	0.01		
IMPOTS SUR LES BENEFICES	22 310	3.22	10 188	1.90	22 361	3.54
69500000 IMPOT SUR LES BENEFICES	22 394	3.23	10 188	1.90	22 361	3.54
69900000 CREDITS D'IMPOTS	84	0.01				
2 - BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	78 604	11.35	45 316	8.45	75 198	11.90

Date 05/04/2022	Tableau de cohérence des liasses fiscales Client 14MFER SAS 4M FERMETURES 2012 AVENUE DE TOULON 83260 LA CRAU	Référence	Page 1
Collaborateur NC PM		Exercice 01/01/2021 31/12/2021	