

RCS : LA ROCHE SUR YON

Code greffe : 8501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 01537

Numéro SIREN : 538 281 148

Nom ou dénomination : 4 M INDUSTRIES

Ce dépôt a été enregistré le 13/10/2021 sous le numéro de dépôt 12812

Copie certifiée conforme aux
comptes approuvés par l'Assemblée
Générale du 30 juin 2021.
Le Gérant,

SARL 4MINDUSTRIES

ETATS FINANCIERS
Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

[Signature]

Route de la Merlatière

85140 CHAUCHE

Activité : Travaux de menuiserie bois et PVC

Document établi par : DUO SOLUTIONS ENTREPRISES PARTHENAY

19 avenue Aristide Briand

79200 PARTHENAY

Tél. 05-49-64-04-39

Fax. 05-49-95-28-19

www.duo-solutions.fr

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2020	Net 31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	19 378	19 378		1 304
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	161 597	133 434	28 163	23 358
Autres immobilisations corporelles	53 429	50 001	3 428	10 284
Immobilisations corporelles en cours				7 627
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés	267		267	267
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	234 731	202 813	31 918	42 900
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	5 482		5 482	5 004
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	185 021	7 179	177 842	156 970
Autres créances	8 429		8 429	7 419
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	17 145		17 145	16 949
Disponibilités	220 008		220 008	232 120
Charges constatées d'avance (3)	7 984		7 984	2 297
TOTAL ACTIF CIRCULANT	444 069	7 179	436 891	420 759
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	678 800	209 992	468 808	463 659

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

Bilan passif

	31/12/2020	31/12/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital	60 000	60 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	6 000	6 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	208 561	184 856
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6 253	23 705
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	268 309	274 561
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	41 785	24 059
Emprunts et dettes financières diverses (3)	13 774	9 623
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93 782	110 254
Dettes fiscales et sociales	49 765	41 098
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 394	4 063
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	200 500	189 098
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	468 808	463 659

(1) Dont à plus d'un an (a)	23 849	13 931
(1) Dont à moins d'un an (a)	176 650	175 167
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	102	111
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Annexe

 Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL 4MINDUSTRIES

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 468 808 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 6 253 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 27/05/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euro.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets : 1 an
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 3 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Règles et méthodes comptables

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises.

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) a un impact significatif sur son activité (baisse du chiffre d'affaires, problèmes d'approvisionnement).

Méthodologie suivie

L'entité estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause, compte tenu du plan de continuation de l'activité mis en place, en utilisant les mesures suivantes :

- Recours à l'activité partielle

 Règles et méthodes comptables

- Obtention d'un prêt

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	19 378			19 378
Immobilisations incorporelles	19 378			19 378
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	147 116	15 758	1 278	161 597
- Installations générales, agencements aménagements divers	2 655			2 655
- Matériel de transport	47 742			47 742
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	3 032			3 032
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours	7 627		7 627	
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	208 172	15 758	8 905	215 026
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	267			267
- Prêts et autres immobilisations financières	60			60
Immobilisations financières	327			327
ACTIF IMMOBILISE	227 877	15 758	8 905	234 731

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
--	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-------

Ventilation des augmentations

Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		15 758		15 758
Apports				
Créations				
Réévaluations				

Augmentations de l'exercice	15 758	15 758
------------------------------------	---------------	---------------

Ventilation des diminutions

Virements de poste à poste			
Virements vers l'actif circulant			
Cessions	8 905		8 905
Scissions			
Mises hors service			

Diminutions de l'exercice	8 905	8 905
----------------------------------	--------------	--------------

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	18 074	1 304		19 378
Immobilisations incorporelles	18 074	1 304		19 378
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	123 758	10 954	1 278	133 434
- Installations générales, agencements aménagements divers	2 655			2 655
- Matériel de transport	37 638	6 677		44 314
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 852	180		3 032
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	166 903	17 810	1 278	183 435
ACTIF IMMOBILISE	184 977	19 114	1 278	202 813

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 201 494 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	60		60
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	185 021	185 021	
Autres	8 429	8 429	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	7 984	7 984	
Total	201 494	201 434	60

Prêts accordés en cours d'exercice

Prêts récupérés en cours d'exercice

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 60 000,00 Euro décomposé en 600 titres d'une valeur nominale de 100,00 Euro.

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 200 500 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	102	102		
- à plus de 1 an à l'origine	41 683	17 833	23 849	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93 782	93 782		
Dettes fiscales et sociales	49 765	49 765		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	15 168	15 168		
Produits constatés d'avance				
Total	200 500	176 650	23 849	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	26 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	8 265			
(**) Dont envers les associés	13 774			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 13 774 Euro.

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Dettes garanties	Montant des sûretés	Valeurs des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit			
Emprunts et dettes 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			

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	2 776
Int.courus s/emp.aup.etabl.t.crédit	7
Banque - Intérêts courus à payer	102
Dettes provis. pr congés à payer	4 362
Charges sociales s/congés à payer	1 449
Charges sociales - charges à payer	9 319
Etat - autres charges à payer	1 952
Clients - RRR à accorder	1 138
Total	21 103

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	7 984		
Total	7 984		

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Transferts de charges d'exploitation et financières

	Nature	Exploitation	Financier
Transfert de charges d'exploitation			
	791010 - Transfert charges - IJ SS		
	791810 - Transfert charges -avantage voiture	1 260	
		1 260	
Total		1 260	

Autres informations

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 2 841 Euro

Pour un régime à prestations définies, il est fait application de la recommandation n°2003-R.01 du 1er avril 2003.

4MINDUSTRIES

Société À Responsabilité Limitée au capital de 60 000,00 €

Siège social : route de la merlatière saint gabriel

85140 CHAUCHE

538 281 148 RCS LA ROCHE SUR YON

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT **SOUMISE ET ADOPTÉE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE** **DU 30 JUIN 2021**

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2020, s'élevant à 6 252,69 €, de la manière suivante :

- d'amortir la perte de l'exercice, s'élevant à	-6 252.69 €
sur le compte "Autres Réserves" d'un montant de	208 561.20 €
qui ressortira ainsi à	202 308.51 €

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte de ce que les dividendes distribués, au titre des trois exercices précédents, ont été les suivants :

Date de clôture	Dividendes versés	Montant par titre	Montant éligible à l'abattement de 40 %	Montant non éligible à l'abattement de 40 %	Rappel des dividendes versés hors AGO annuelle	Rappel du montant par titre versé hors AGO annuelle
31/12/2019	0,00				0,00	0,00
31/12/2018	6 000,00	10,00	6 000,00		0,00	0,00
31/12/2017	6 000,00	10,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00

Copie certifiée conforme
La Gérance

