

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 20/09/2022 sous le numéro de dépôt 10330

ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

SARL 4MINDUSTRIES

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

Téléphone : 0549640439

Site internet : www.duo-solutions.fr

Copie certifiée conforme aux comptes approuvés par l'Assemblée Générale du

30 juin 2022

Comptes annuels

ACTIF	Valeurs au 31/12/21			Valeurs au 31/12/20
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19 378	19 378		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	208 321	150 087	58 234	28 163
Autres immobilisations corporelles	66 957	50 611	16 346	3 428
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	267		267	267
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	294 983	220 076	74 907	31 918
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	21 025		21 025	5 482
En-cours de production (biens et services)	20 513		20 513	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)	279 201		279 201	176 407
Clients douteux, litigieux (3)	8 614	7 179	1 436	1 436
Clients Factures à établir (3)				
Personnel et comptes rattachés (3)	-319		-319	
Créances fiscales et sociales (3)	3 706		3 706	7 959
Autres créances (3)	272		272	319
Débiteurs divers (3)				150
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	17 192		17 192	17 145
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	133 081		133 081	220 008
Charges constatées d'avance (3)	798		798	7 984
TOTAL (II)	484 083	7 179	476 905	436 891
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V)	779 066	227 254	551 812	468 808
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 60 000)	60 000	60 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	6 000	6 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	202 309	208 561
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	27 647	-6 253
SITUATION NETTE	295 956	268 309
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	295 956	268 309
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (I)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	63 624	41 785
Emprunts et dettes financières diverses (3)	14 129	13 774
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		1 138
Fournisseurs	114 982	91 007
Fournisseurs, factures non parvenues	2 907	2 776
Dettes fiscales et sociales	59 953	49 765
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	261	256
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	255 856	200 500
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	551 812	468 808
(1) Dont à plus d'un an	32 176	
(1) Dont à moins d'un an	223 680	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

Annexe

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 551 812,23 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 27 647,35 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Ces comptes annuels ont été établis le 18/05/2022.

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et 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.

Les comptes annuels au 31/12/2021 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015, N° 2016-07 du 4 novembre 2016, N° 2017-01 du 5 mai 2017, N° 2017-03 du 3 novembre 2017 et N° 2018-07 du 10 décembre 2018.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Installations techniques	5 à 10 ans
- Matériels et outillages industriels	5 à 10 ans
- Concessions et logiciels	1 an
- Installations générales	10 ans
- Matériels de transport	3 à 5 ans
- Matériels de bureau	5 à 10 ans
- Matériels informatiques	3 ans
- Mobiliers	10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur les immobilisations financières (titres) et titres de placement ne sont pas incorporés dans les coûts des immobilisations et sont comptabilisés en charges.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour 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 effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

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

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement		TOTAL I		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	19 378,32	
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Instal.géné., agencts & aménagts const.			
	Installations techniques, matériel & outillage indust.		161 596,67		46 724,00
	Autres immos corporelles	Instal. gén., agencts & aménagts divers	2 655,02		
		Matériel de transport	47 742,11		17 600,00
		Matériel de bureau & info., mobilier	3 031,78		
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes					
		TOTAL III	215 025,58		64 324,00
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés		267,10		
	Prêts et autres immobilisations financières		60,00		
			TOTAL IV	327,10	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			234 731,00		64 324,00

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
				par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'étbs, de recherche & de dével.		TOTAL I				
	Autres postes d'immob. incorporelles		TOTAL II			19 378,32	
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Ins. gal. agen. amé. cons					
	Inst.tech., mat.	outillage indus.				208 320,67	
		Instal. géné., agencts, aménagts d.				2 655,02	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			4 071,90	61 270,21	
		Mat.bureau, info., mob.				3 031,78	
		Emballages récup. div.					
		Immos corporelles en cours					
	Avances et acomptes						
			TOTAL III		4 071,90	275 277,68	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés					267,10	
	Prêts & autres immob. financières					60,00	
			TOTAL IV			327,10	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					4 071,90	294 983,10	

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles					
TOTAL		19 378,32			19 378,32
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag. cons.					
Inst. techniques matériel et outil. industriels		133 433,91	16 652,72		150 086,63
Inst. générales agencem. amén. div.		2 655,02			2 655,02
Autres immos corporelles	Matériel de transport	44 314,31	4 681,50	4 071,90	44 923,91
	Mat. bureau et informatique, mob.	3 031,78			3 031,78
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		183 435,02	21 334,22	4 071,90	200 697,34
TOTAL GENERAL		202 813,34	21 334,22	4 071,90	220 075,66

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amov. fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements								
Fonds commercial								
Autres immos incorporelles								
TOTAL								
Const. <								

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises				
Matières premières	5 482,00	15 543,44		21 025,44
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens		20 512,69		20 512,69
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	5 482,00	36 056,13		41 538,13

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières		60,00		60,00
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		8 614,24	8 614,24	
	Autres créances clients		279 201,02	279 201,02	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér				
	Personnel et comptes rattachés		-319,19	-319,19	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices			
		Taxe sur la valeur ajoutée	3 705,57	3 705,57	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		272,32	272,32		
Charges constatées d'avance		798,00	798,00		
TOTAUX			292 331,96	292 271,96	60,00
Renvois	(1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice		
	(2)	des			
Prêts & avances consentis aux associés (Pers. physiques)					

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	798,00
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	798,00

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social d'un montant de 60 000 € décomposé en 600 titres d'une valeur nominale de 100 €.

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine				
	à plus d' 1 an à l'origine	63 624,25	31 447,78	32 176,47	
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		117 888,85	117 888,85		
Personnel & comptes rattachés		12 269,60	12 269,60		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		28 362,95	28 362,95		
Etat & autres collectiv.	Impôts sur les bénéfices	2 823,00	2 823,00		
	Taxe sur la valeur ajoutée	14 102,71	14 102,71		
publicques	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes & assimilés	2 395,12	2 395,12		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		14 128,67	14 128,67		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		261,22	261,22		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		255 856,37	223 679,90	32 176,47	
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	79 000,00			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	57 241,01			
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés	14 129,00			

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	189,17
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 906,81
Dettes fiscales et sociales	21 853,50
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	27,00
TOTAL DES CHARGES À PAYER	24 976,48

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 5 383,00 Euros.
Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

ENGAGEMENTS DONNÉS

	AUTRES	DIRIGEANTS	FILIALES	PARTICI- PATIONS	AUTRES ENTREPRISES LIÉES	MONTANT
Effets escomptés non échus						
Cautiounnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir	1 195,88					1 195,88
Assurances à échoir	1 140,00					1 140,00
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	2 335,88					2 335,88
	AUTRES	DIRIGEANTS	PROVISIONS			MONTANT
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	2 335,88					2 335,88

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 2022**

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021, s'élevant à 27 647,35 €, de la manière suivante :

- Un résultat de	27 647.35 €
- Soit un bénéfice distribuable de	27 647.35 €
- Une somme de	6 000.00 €
à titre de dividende, soit par part,	
un montant de 10.00 €	
- et le solde, soit	21 647.35 €
au compte "Autres réserves"	

En conséquence, chaque titre se verra attribuer un dividende de 10,00 €.

Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour et au plus tard le 31 juillet 2022, sous déduction pour les associés personnes physiques des prélèvements sociaux et forfaitaires ou des acomptes non libératoires d'impôts sur le revenu.

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
31/12/2020	0,00				0,00	0,00
31/12/2019	0,00				0,00	0,00
31/12/2018	6 000,00	10,00	6 000,00		0,00	0,00

Copie certifiée conforme
La Gérance

