

RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 10529
Numéro SIREN : 833 428 873
Nom ou dénomination : 4M INVESTMENT

Ce dépôt a été enregistré le 07/10/2021 sous le numéro de dépôt 32567

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage							
Autres immobilisations corporelles	6 249	163	6 086		6 086			
Immobilisations en cours								
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	3 715 065		3 715 065	1 452 100	2 262 965	155.84		
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés	10 983		10 983	10 983				
Prêts								
Autres immobilisations financières								
Total II	3 732 297	163	3 732 134	1 463 083	2 269 051	155.09		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	888 000		888 000	480 000	408 000	85.00	
	Autres créances	908 462		908 462	369 771	538 691	145.68	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	275 516		275 516	247 080	28 436	11.51		
Charges constatées d'avance (3)								
Total III	2 071 978		2 071 978	1 096 851	975 126	88.90		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	5 804 274	163	5 804 111	2 559 934	3 244 178	126.73		

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 451 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	451 000		451 000			
	Réserves						
	Réserve légale	45 100		45 100			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	894 554		454 590		439 964	96.78
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	259 066		439 964		180 898	41.12
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
Total I	1 649 720		1 390 654		259 066	18.63	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	1 479 023		527 191		951 832	180.55
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	1 346 437		381 837		964 601	252.62
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	840 951		62 160		778 791	NS	
Dettes fiscales et sociales	175 829		198 092		22 263	11.24	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	312 150				312 150		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	4 154 391		1 169 280		2 985 111	255.29
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	5 804 111		2 559 934		3 244 178	126.73

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

2 776 729

743 350

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	1 163 000		1 163 000	680 000		483 000	71.03
Chiffre d'affaires NET	1 163 000		1 163 000	680 000		483 000	71.03
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			1			1	
Total des Produits d'exploitation (I)			1 163 001	680 000		483 001	71.03
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			891 255	74 468		816 788	NS
Impôts, taxes et versements assimilés			17 069	485		16 584	NS
Salaires et traitements			59 367			59 367	
Charges sociales			39 136			39 136	
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			163			163	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			20			20	
Total des Charges d'exploitation (II)			1 007 010	74 953		932 057	NS
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			155 991	605 047		449 057	74.22
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	3 388		2		3 386	NS
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1		4 779		4 778	99.97
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	3 390		4 781		1 392	29.10
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	7 112		10 916		3 804	34.85
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	7 112		10 916		3 804	34.85
2. Résultat financier (V-VI)	3 723		6 135		2 413	39.32
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	152 268		598 912		446 644	74.58
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	350 016		5 000		345 016	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	350 016		5 000		345 016	NS
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	100 000				100 000	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	100 000				100 000	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	250 016		5 000		245 016	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	143 218		163 948		20 730	12.64
Total des produits (I+III+V+VII)	1 516 407		689 781		826 625	119.84
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 257 340		249 817		1 007 523	403.30
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	259 066		439 964		180 898	41.12

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

3 388

TVL CONSEIL

Société 4 M INVESTMENT

217 B AVENUE DE LA REPUBLIQUE

93800 EPINAY SUR SEINE

ANNEXE DU 01/01/2020 AU 31/12/2020

TVL CONSEIL

44 BLD CHARLES DE GAULLE

37540 ST CYR SUR LOIRE

06.64.03.07.21

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 5 804 111.36 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 163 000.00 Euros et dégageant un bénéfice de 259 066.15 Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société a accordé un geste commercial à sa filiale Sun Elec 240 K€.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			6 249
TOTAL			6 249
Autres participations	1 452 100		2 362 965
Autres titres immobilisés	10 983		
TOTAL	1 463 083		2 362 965
TOTAL GENERAL	1 463 083		2 369 214

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			6 249	6 249
TOTAL			6 249	6 249
Autres participations		100 000	3 715 065	3 715 065
Autres titres immobilisés			10 983	10 983
TOTAL		100 000	3 726 048	3 726 048
TOTAL GENERAL		100 000	3 732 297	3 732 297

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		163		163
TOTAL		163		163
TOTAL GENERAL		163		163

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	163				
TOTAL	163				
TOTAL GENERAL	163				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	888 000	888 000	
Impôts sur les bénéficiaires	18 634	18 634	
Taxe sur la valeur ajoutée	217 927	217 927	
Groupe et associés	663 526	663 526	
Débiteurs divers	8 375	8 375	
TOTAL	1 796 462	1 796 462	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes et crédit à plus de 1 an à l'origine	425 930	101 361	324 569	
Fournisseurs et comptes rattachés	840 951	840 951		
Personnel et comptes rattachés	8 200	8 200		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19 141	19 141		
Taxe sur la valeur ajoutée	148 000	148 000		
Autres impôts taxes et assimilés	488	488		
Groupe et associés	1 346 437	1 346 437		
Autres dettes	312 150	312 150		
TOTAL	3 101 298	2 776 729	324 569	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	100 158			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	10.0000	45 100			45 100

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

4M INVESTMENT
Société Par Actions Simplifiée unipersonnelle
au capital de 451 000 €
Siège social : 217 bis avenue de la République
93800 EPINAY-SUR-SEINE
833 428 873 RCS BOBIGNY

DECISIONS ORDINAIRES ANNUELLES DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 30 JUIN 2021

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2020

DEUXIÈME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020, s'élevant à 259 066 €, de la manière suivante :

Résultat de l'exercice 259 066 €
Total à affecter..... 259 066 €

Affectation au compte Report à Nouveau 259 066 €
Total affecté 259 066 €

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des deux premiers exercices.

Certifié conforme à l'original
Le Président