

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 28/07/2022 sous le numéro de dépôt 19119

## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	<b>Immobilisations corporelles</b>							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage							
Autres immobilisations corporelles	14 083	2 417	11 666	6 086	5 579	91.67		
Immobilisations en cours								
Avances et acomptes								
<b>Immobilisations financières (2)</b>								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	4 604 895		4 604 895	3 715 065	889 830	23.95		
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés	23 508		23 508	10 983	12 525	114.05		
Prêts								
Autres immobilisations financières								
<b>Total II</b>	<b>4 642 485</b>	<b>2 417</b>	<b>4 640 068</b>	<b>3 732 134</b>	<b>907 934</b>	<b>24.33</b>		
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>							
	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							
	<b>Créances (3)</b>							
	Clients et comptes rattachés	1 536 000		1 536 000	888 000	648 000	72.97	
	Autres créances	880 218		880 218	908 462	28 244	3.11	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	1 405 527		1 405 527	275 516	1 130 012	410.14		
Charges constatées d'avance (3)								
<b>Total III</b>	<b>3 821 745</b>		<b>3 821 745</b>	<b>2 071 978</b>	<b>1 749 768</b>	<b>84.45</b>		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>8 464 230</b>	<b>2 417</b>	<b>8 461 813</b>	<b>5 804 111</b>	<b>2 657 702</b>	<b>45.79</b>		

(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	
		31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 451 000 ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	451 000		451 000			
	<b>Réserves</b>						
	Réserve légale	45 100		45 100			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	1 153 620		894 554		259 066	28.96
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	250 350		259 066		8 716	3.36
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	<b>Total I</b>	1 900 070		1 649 720		250 350	15.18
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	<b>Total II</b>						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	<b>Total III</b>						
DETTES (I)	<b>Dettes financières</b>						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	3 568 879		1 479 023		2 089 856	141.30
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	998 417		1 346 437		348 020	25.85
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
<b>Dettes d'exploitation</b>							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	898 948		840 951		57 997	6.90	
Dettes fiscales et sociales	299 348		175 829		123 519	70.25	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	796 150		312 150		484 000	155.05	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	<b>Total IV</b>	6 561 743		4 154 391		2 407 352	57.95
	Ecart de conversion passif (V)						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	8 461 813		5 804 111		2 657 702	45.79

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

3 553 262

2 776 729

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	1 500 000		1 500 000	1 163 000		337 000	28.98
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	1 500 000		1 500 000	1 163 000		337 000	28.98
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			386			386	
Autres produits			9	1		8	808.08
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			1 500 395	1 163 001		337 394	29.01
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
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 *			912 043	891 255		20 788	2.33
Impôts, taxes et versements assimilés			19 196	17 069		2 127	12.46
Salaires et traitements			149 230	59 367		89 863	151.37
Charges sociales			73 330	39 136		34 193	87.37
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 254	163		2 091	NS
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			3	20		16	82.58
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			1 156 056	1 007 010		149 045	14.80
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			344 340	155 991		188 349	120.74
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>							
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	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations (3)				3 388	3 388	100.00
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)				1	1	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>				3 390	3 390	100.00
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		31 869		7 112	24 757	348.09
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>		31 869		7 112	24 757	348.09
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>		31 869		3 723	28 146	756.10
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>		312 471		152 268	160 202	105.21
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital			817	350 016	349 199	99.77
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>Total VII</b>			817	350 016	349 199	99.77
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			5 167		5 167	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				100 000	100 000	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
<b>Total VIII</b>			5 167	100 000	94 833	94.83
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>			4 350	250 016	254 366	101.74
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)			57 770	143 218	85 448	59.66
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>			1 501 212	1 516 407	15 195	1.00
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>			1 250 861	1 257 340	6 479	0.52
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>			250 350	259 066	8 716	3.36

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

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

3 388

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

TVL CONSEIL

## **ANNEXE**

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 8 461 813.21 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 500 000.00 Euros et dégageant un bénéfice de 250 350.35 Euros.

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

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

### **- 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.

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

## ANNEXE

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

### Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	6 249		7 833
TOTAL	6 249		7 833
Autres participations	3 402 565		1 202 800
Autres titres immobilisés	10 983		12 525
TOTAL	3 413 548		1 215 325
TOTAL GENERAL	3 419 797		1 223 158

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			14 083	14 083
TOTAL			14 083	14 083
Autres participations		470	4 604 895	4 604 895
Autres titres immobilisés			23 508	23 508
TOTAL		470	4 628 403	4 628 403
TOTAL GENERAL		470	4 642 485	4 642 485

### 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	2 254		2 417
TOTAL	163	2 254		2 417
TOTAL GENERAL	163	2 254		2 417

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	2 254				
TOTAL	2 254				
TOTAL GENERAL	2 254				

## ANNEXE

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

### 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	1 536 000	1 536 000	
Impôts sur les bénéfices	92 304	92 304	
Taxe sur la valeur ajoutée	161 507	161 507	
Groupe et associés	616 462	616 462	
Débiteurs divers	9 945	9 945	
<b>TOTAL</b>	<b>2 416 218</b>	<b>2 416 218</b>	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	3 568 879	560 399	2 582 951	425 529
Fournisseurs et comptes rattachés	898 948	898 948		
Personnel et comptes rattachés	13 768	13 768		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23 977	23 977		
Taxe sur la valeur ajoutée	256 000	256 000		
Autres impôts taxes et assimilés	5 603	5 603		
Groupe et associés	998 417	998 417		
Autres dettes	796 150	796 150		
<b>TOTAL</b>	<b>6 561 743</b>	<b>3 553 262</b>	<b>2 582 951</b>	<b>425 529</b>
Emprunts souscrits en cours d'exercice	2 477 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	387 144			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	3 884			

### 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

### Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

## **ANNEXE**

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

### **Evaluation des amortissements**

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes:

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

### **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.

### **Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes financières diverses	920
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	229 815
Dettes fiscales et sociales	5 000
Autres dettes	92 400
Total	328 134

## **ANNEXE**

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

### **- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**



**4M INVESTMENT**  
**SAS au capital de 451 000 euros**  
**Siège social : 217 bis avenue de la République**  
**93800 EPINAY-SUR-SEINE**  
**833 428 873 RCS BOBIGNY**

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE**  
**DU 30 JUIN 202**  
**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT**  
**de l'exercice clos le 31 décembre 2021**

**DEUXIEME DÉCISION**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 250 350 euros de la manière suivante :

Résultat de l'exercice	250 350 euros
Report à nouveau antérieur créditeur	1 153 620 euros
<b>TOTAL à affecter</b>	<b>1 403 970 euros</b>
Affectation au compte Report à nouveau	1 403 970 euros
<b>TOTAL affecté</b>	<b>1 403 970 euros</b>

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme  
Le Président