

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 11/12/2023 sous le numéro de dépôt B2023/015929

15929

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 2023

Sur exercice clos le 31/12/2022

I

L'an deux mille vingt-trois, et le 30 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.

FM

Fu

AP

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 31/12/2022 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.

FM

FM

AP

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 31/12/2022 tels qu'ils ont été présentés, lesquels documents font apparaître un résultat net comptable positif de 87 317 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 87 317 € de l'exercice de la manière suivante :

- En report à nouveau bénéficiaire pour la somme de 87 317 €

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 31/12/2022 d'un montant de 33 600 (trente-trois mille cent six cent) euros.

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

V

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

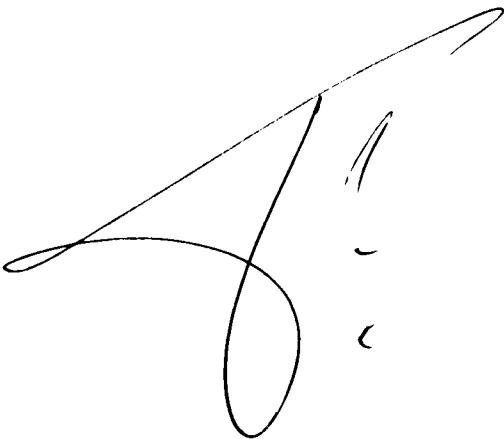
Le présent procès-verbal établi par le Président, a été signé par le Président et les actionnaires.

Le Président : Fabrice MOSA

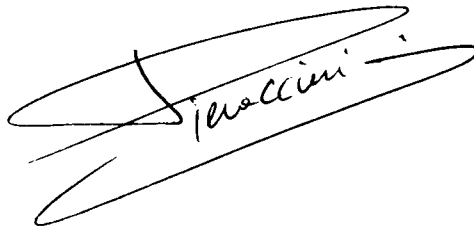


Les actionnaires :

MERIADEC Flavien



PIERACCINI Antoine



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 2022

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

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 31/12/2022, 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 2022 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 698 444 € contre 692 553 € au titre de l'exercice antérieur, soit une variation de 0.85 %.
- les reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements) transferts de charges s'élèvent à 8 588 € contre un montant de 2 844 pour l'exercice antérieur.
- les autres produits s'élèvent à 5 € contre 15 € au titre de l'exercice antérieur, soit une variation de (-) 66.71 %.

Le total des produits d'exploitation s'élève donc, au titre de cet exercice, à 707 037 € contre 695 412 € au titre de l'exercice antérieur, soit une variation de 1.67 %.

Au titre des charges d'exploitation :

- les achats de matières premières et autres approvisionnements s'élèvent à 260 811 € ;
- la variation de stock est à 1 140 € ;
- les autres achats et charges externes sont de 131 268 € ;
- les impôts taxes et versements assimilés sont de 3 117 € ;
- Les salaires et traitements s'élèvent à 143 601 € ;
- Les charges sociales s'élèvent à 50 207 € ;
- Les dotations aux amortissements s'élèvent à 1 953 € ;
- Les autres charges s'élèvent à 64 €.

Le total des charges d'exploitation s'élève à 592 161 € contre 593 783 € au titre de l'exercice antérieur, soit une variation de (-) 0.27 %.

Ainsi, après comptabilisation des produits et charges d'exploitation, le résultat d'exploitation de l'exercice écoulé est bénéficiaire à 114 876 € contre un résultat bénéficiaire de 101 629 € pour l'exercice précédent, soit une variation de 13.03 %.

Compte tenu d'un résultat financier bénéficiaire de 156 € contre un montant de 91 € au titre de l'exercice précédent, soit une hausse 70.32 %.

Le résultat exceptionnel d'un montant de (-) 4 200 € correspondant aux charges exceptionnelles, contre un montant de (-) 806 € au titre de l'exercice précédent.

L'impôt sur les sociétés est d'un montant de 23 514 euros contre un montant de 22 310 € au titre de l'exercice antérieur, soit une hausse de 5.4 %.

Le résultat net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2022, s'établit à 87 317 euros contre un résultat net comptable bénéficiaire de 78 604 euros pour l'exercice précédent, soit une hausse de 73.46 %.

Au 31 décembre 2022, le total du bilan de la société s'élevait à 537 312 euros, contre 471 215 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 0.85 %.

Les charges d'exploitation ont toutefois baissé de 0.27 %. Le résultat d'exploitation a augmenté de 13.03 %.

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.



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. Evolution prévisible de la société et perspectives d'avenir

Une hausse a été constatée sur le chiffre d'affaires 2022 par rapport à celui de 2021.

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 87 317 € de la manière suivante :

- En report à nouveau bénéficiaire pour la somme de 87 317 €.

V. RESULTAT FISCAL

Le résultat fiscal est un bénéfice de 111 056 €, après la réintégration de pénalités pour un montant de 225 € et du montant de 23 514 € au titre de l'impôt sur les sociétés, dont un montant de 42 500 € est soumis au taux d'impôt réduit à 15% et un montant de 68 556 € est soumis au taux d'impôt à 25 %.

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.

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 : 8.
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 2 093 € 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

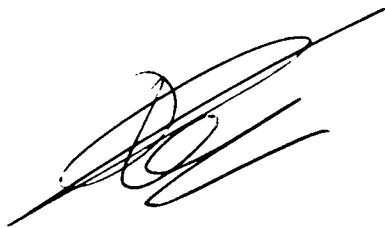
Non applicable.

XIII – CONVENTIONS REGLEMENTEES

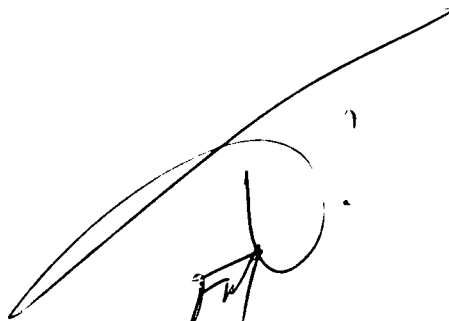
Nous vous informons, conformément aux dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, qu'il n'a pas été conclu, de conventions réglementées, directement ou indirectement, entre la Société et les associés ou la Société et son Président. Toutefois, il a été conclu un contrat de travail aux conditions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

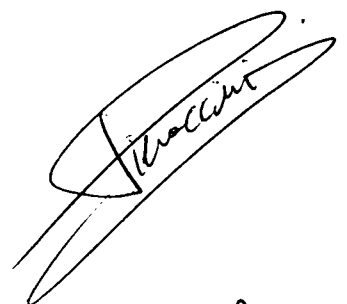
Le Président
Fabrice MOSA



FM



FM



AP

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 31/12/2022 établi le présent rapport sur les conventions règlementées concernant les opérations de l'exercice écoulé.

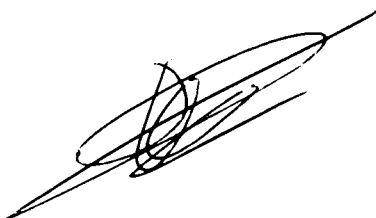
**

*

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



FM

Fuy

AI

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012022	et clos le	31122022	Régime simplifié d'imposition	☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
SI PME Innovantes, cocher la case ci-contre					
SI option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (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	8 1 1 8 8 2 2 8 1 0 0 0 1 7	83260 LA CRAU	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	

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	

B ACTIVITE

Activités exercées	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
	☐

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal	68 556	Déficit	
Bénéfice imposable à 15%	42 500	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés			
2 Plus-values		PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%	
		Autres PV imposables à 19%		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
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	☐	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies	☐	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	☐	Autres dispositifs	
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	☐	

D IMPUTATIONS (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.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	
--	--

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%	
---	--

G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (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.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
Cabinet C. NICOLAS S. SARAZIN & 271 AVENUE SADI CARNOT 83130 LA GARDE Tél: 04.94.147.147		diame opt certifier conforme à l'original Tél:	
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date: 28/04/2023	Lieu: LA CRAU
		Qualité et nom du signataire:	PDG
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Signature	MOSA FABRICE
Examen de conformité fiscale (ECF)			

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis
2023

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

I REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a		payées par un établissement chargé du service des titres	b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)		c				
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		d				
Montant des distributions		e				
autres que celles visées en (a),		f				
(b), (c) et (d) ci-dessus (3)		g				
		h				
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)		i				
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		j				
Montant des revenus répartis (5)		Total (a à h)				

J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué.	Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les		
1	2	3	4	Indemnités forfaitaires. 5	Rembours-ements. 6	Indemnités forfaitaires. 7	Rembour-ements. 8
M MOSA FABRICE PRESIDENT 241 R MARC DELAGE							
RESID LES CHARMILLES BAT 3 83130 IA GARDE	800	2022					
M PIERACCINI ANTOINE 12 C DES ROUBEAUDS							
13500 MARTIGUES	100	2022					
M MERIADEC FLAVIEN 18 R DEGAS							
13480 CABRIES	100	2022					
M PIERACCINI MARTIN 12 C DES ROUBEAUDS							
13500 MARTIGUES							

K DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)	
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)	

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS			
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)			122 116
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)			
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A	0 %	15 %	19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

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
				31122022	31122021
ACTIF		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3	Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles				
	Fonds commercial *	010	012		
	Autres *	014	016		
	Immobilisations corporelles *	028	030	24 892	24 109
	Immobilisations financières * (1)	040	042	5 400	5 400
Total I (5)		044	048	30 292	24 109
STOCKS ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052	10 750	10 750
	Marchandises *	060	062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066		
	Créances (2)				
	Clients et comptes rattachés*	068	070	105 593	105 593
	Autres * (3)	072	074	1 668	1 668
	Valeurs mobilières de placement	080	082		
	Disponibilités	084	086	413 118	413 118
	Charges constatées d'avance *	092	094		1 716
	Total II	096	098	531 129	531 129
Total général (I+II)		110	112	561 421	537 312
PASSIF				Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		10 000	10 000
	Ecart de réévaluation	124			
	Réserve légale	126		1 000	1 000
	Réserves réglementées*	130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131	132		
	Report à nouveau	134		345 337	266 734
	Résultat de l'exercice	136		87 317	78 604
	Subventions d'investissement	137			
	Provisions réglementées	140			
	Total I	142		443 655	356 337
DETTES (4)	Provisions pour risques et charges	Total II	154		
	Emprunts et dettes assimilées		156		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166	60 678	40 201
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N)	169	172	11 480	32 979
	Produits constatés d'avance		174		
	Total III		176	93 657	114 877
	Total général (I + II + III)		180	537 312	471 215
RENOUVOIS	(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	
	(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
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise SAS 4M FERMETURES

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le
13 1 1 2 2 0 2 2Néant
Exercice N-1 clos le
13 1 1 2 2 0 2 1

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210		
	Production vendue	biens	215		214	698 444	692 553
		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		
	Autres produits				230	8 593	2 859
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	707 037	695 412
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	260 811	269 100
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *				240	1 140	(1 260)
	Autres charges externes *	dont crédit bail - mobilier		- immobilier	242	131 268	118 138
	Impôts, taxes et versements assimilés	dont taxe professionnelle (CFE et CVAE *	243	1 712	244	3 117	3 369
	Rémunérations du personnel *				250	143 601	150 918
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	50 207	45 529
	Dotations aux amortissements *				254	1 953	4 494
	Dotations aux provisions				256		
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262	64	3 495
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260				
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Total des charges d'exploitation (II)				264	592 161	593 783
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	114 876	101 629
	Produits financiers (III)				280	156	91
	Produits exceptionnels (IV)				290		
	Charges financières (V)				294		
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300	4 200	806
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348				
RÉINTÉGRATIONS	Impôts sur les bénéfices *				306	23 514	22 310
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				310	87 317	78 604
	B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	87 317	314
	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316		
DÉDUCTIONS	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	23 514	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		Écarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248	225	
	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		
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997		
	Entreprise nouvelles (44 sexies)	986		Zone franche urbaine (44 octies A)	987		342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981		Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989		
DÉFICITS	Divers* ZFA NG (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		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	111 056	354
	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)				356		
DÉFICITS	Déficits antérieurs reportables : *			dont imputés sur le résultat :			360
	RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2			370	111 056	372

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	854	462		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	30 292	492		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										
Immobilisations corporelles	Fonds commercial	495		497		498		499		
	Autres immobilisations incorporelles	500		502		504		506		
	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520		522		524		526		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	13 501	532		534		536	13 501	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	2 841	542		544		546	2 841	
	Matériel de transport	550	516	552	338	554		556	854	
	Autres immobilisations corporelles	560	5 298	562	1 615	564		566	6 914	
TOTAL		570	22 156	572	1 953	574		576	24 109	
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 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 imputés	983	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis		Déficits reportables	984	
Nombre d'opérations sur l'exercice		982 ter		Déficits de l'exercice	860	
				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	88 091
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	65 390
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

5

Désignation de l'entreprise : SAS 4M FERMETURES				Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01/01/2022		et clos le : 31/12/2022		Durée en nombre de mois 1 2	
DECLARATION DES EFFECTIFS					
Effectif moyen du personnel *				376	6
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	698 444
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	698 444
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	5
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143	
Subventions d'exploitation reçues				113	
Variation positive des stocks				111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				116	8 588
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153	
TOTAL 2				144	8 593
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (I)					
Achats				121	335 527
Variation négative des stocks				145	1 140
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125	28 267
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	64
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	364 998
IV- Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)				137	342 039
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 formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).				117	319 691
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	698 444	Effectifs au sens de la CVAE *	023 6
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				026	
Période de référence		024	01/01/2022	160	31/12/2022
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, afférentes 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)



(I) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 2

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	
Adresse :	N°	Voie	R MARC DELAGE	Pays	
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	
Adresse :	N°	Voie	C DES ROUBAUDS	Pays	
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 2 0 2 2

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 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

ACTIF

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

21500000	MATERIEL ET OUTILLAGE
21810000	INSTALLATION AGENCT AMENAGT
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT
21830000	MATERIEL INFORMATIQUE
28150000	AMORT INST TECH MAT OUT IND
28181000	AMORT INSTALLATION AMENAGT
28182000	AMORT MATERIEL DE TRANSPORT
28183000	AMORT MAT BUREAU ET INFORMATI

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

27500000 CAUTIONS

TOTAL I

MATIERES PREMIERES APPROV EN COURS DE PRODUCTION

30100000 STOCK MATIERES PREMIERES

CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES

41100000 CLIENTS

AUTRES CREANCES

40100000	FOURNISSEURS
42100006	PLANCOULAINE LOU
42500000	ACOMPTES SUR SALAIRES VERSES
44400000	IMPOTS SUR LES BENEFICES
44567000	CREDIT TVA A REPORT DEDUCT
44586000	TCA S/FACTURES NON PARVENUES
44588600	TVA DED A REGULARISER
44588700	TVA COLL A REGULARISER
46870000	DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR

DISPONIBILITES

51206000	CAISSE D'EPARGNE
51207000	CAISSE D'EPARGNE COMPTE EXCEDE

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

TOTAL II**TOTAL GENERAL**

DETAIL LIASSE 2033-A

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Exercice N-2				
	31/12/2022	12	% bilan	31/12/2021	12	% bilan	31/12/2020	12	% bilan
CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL	10 000	1.86	10 000	2.12	10 000	2.50			
10100000 CAPITAL INDIVIDUEL OU SOCIAL	10 000	1.86	10 000	2.12	10 000	2.50			
RESERVE LEGALE	1 000	0.19	1 000	0.21	1 000	0.25			
10610000 RESERVE LEGALE	1 000	0.19	1 000	0.21	1 000	0.25			
REPORT A NOUVEAU	345 337	64.27	266 734	56.61	249 990	62.56			
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	345 337	64.27	266 734	56.61	249 990	62.56			
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	87 317	16.25	78 604	16.68	45 316	11.34			
TOTAL I	443 655	82.57	356 337	75.62	306 306	76.65			
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	60 678	11.29	40 201	8.53	58 372	14.61			
40100000 FOURNISSEURS	60 678	11.29	40 201	8.53	58 372	14.61			
AUTRES DETTES	32 979	6.14	74 676	15.85	34 951	8.75			
41100000 CLIENTS	4 695	0.87	8 024	1.70					
42100000 REMUNERATIONS DUES			3 682	0.78	1 185	0.30			
42100001 BALLESTER GILLES FABIEN BAPTIS	2 882	0.54	2 933	0.62	2 433	0.61			
42100002 XUEREB DELPHINE	512	0.10							
42100004 MOSA FABRICE	2 093	0.39	2 079	0.44	2 076	0.52			
42100007 MOSA CINDY	620	0.12							
43100000 SECURITE SOCIALE	3 565	0.66	4 792	1.02	9 058	2.27			
43702000 CAISSE RETRAITE NON CADRES	3 379	0.63	4 037	0.86	3 749	0.94			
43705000 CAISSE CONGES PAYES	1 414	0.26	4 629	0.98	4 048	1.01			
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE P.A.S.	198	0.04	232	0.05	249	0.06			
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 120	0.21	7 524	1.60					
44551000 TVA A PAYER	47	0.01	3 406	0.72					
44588600 TVA DED A REGULARISER	973	0.18			372	0.09			
44700000 ETAT CHARGES A PAYER			1 921	0.41	673	0.17			
45510000 C/C MOSA FABRICE	11 480	2.14	27 418	5.82	11 108	2.78			
45514000 PIERACCINI Antoine			2 000	0.42					
45520000 MERIADEC Flavien			2 000	0.42					
TOTAL III	93 657	17.43	114 877	24.38	93 322	23.35			
TOTAL GENERAL	537 312	100.00	471 215	100.00	399 628	100.00			

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N 31/12/2022	% CA	Exercice N-1 31/12/2021	% CA	Exercice N-2 31/12/2020	% CA
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	698 444	100.00	692 553	100.00	536 376	100.00
70140000 PRESTATIONS 10%	55 396	7.93	51 620	7.45	34 726	6.47
70150000 PRESTATIONS 20%	412 759	59.10	432 969	62.52	246 849	46.02
70170000 PRESTATIONS AUTOLIQUIDATION	230 289	32.97	207 964	30.03	254 801	47.50
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					1 500	0.28
74200000 PRIME COVID					1 500	0.28
AUTRES PRODUITS	8 593	1.23	2 859	0.41	30	0.01
75810000 DIFFERENCE DE LETTRAGE	5	0.00	15	0.00	30	0.01
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	8 588	1.23	2 844	0.41		
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	707 037	101.23	695 412	100.41	537 906	100.29
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROV.	260 811	37.34	269 100	38.86	201 891	37.64
60210000 ACHATS MATIER CONSOMMABLES	260 811	37.34	269 100	38.86	201 891	37.64
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREM. ET AUTRES APPROV.)	1 140	0.16	1 260	0.18	1 800	0.34
60310000 VARIATION STOCK MATIERES IERES	1 140	0.16	1 260	0.18	1 800	0.34
AUTRES CHARGES EXTERNES	131 268	18.79	118 138	17.06	103 271	19.25
60400000 PRESTATIONS EN SOUS TRAITANCE	64 277	9.20	45 676	6.60	35 630	6.64
60602000 COMBUSTIBLES, GAZ, FUEL	33	0.00				
60603000 EAU	134	0.02	135	0.02	99	0.02
60604000 AUTRES LUBRIFIANTS CARBURANTS					7	0.00
60604100 GASOIL - CARBURANT	7 002	1.00	5 490	0.79	4 659	0.87
60605000 PETIT OUTILLAGE	934	0.13	971	0.14	1 456	0.27
60607000 VETEMENTS DE TRAVAIL			521	0.08	365	0.07
60608000 FOURNITURES DE BUREAU	1 045	0.15	600	0.09	917	0.17
60631000 ELECTRICITE	1 291	0.18	765	0.11	148	0.03
61100000 PERSONNEL INTERIM	775	0.11				
61220000 CREDIT BAIL PEUGEOT PARTNER			2 020	0.29	2 204	0.41
61221000 CREDIT BAIL TOYOTA			3 244	0.47	3 539	0.66
61303000 LOCATIONS DIVERS OUTILLAGE	6 686	0.96	6 822	0.99	6 160	1.15
61308000 LOYER ENTREPOT	21 600	3.09	21 600	3.12	21 600	4.03
61400000 CHARGES LOCATIVES	600	0.09	752	0.11	693	0.13
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	1 148	0.16	802	0.12	30	0.01
61504000 ENTRE REPAR MAT TRANSPORT	4 766	0.68	2 374	0.34	2 217	0.41
61551000 ENTRETIEN MATERIEL	108	0.02				
61620000 ASSURANCE CONSTRUCTION BATIMEN	2 829	0.41	3 396	0.49	3 322	0.62
61630000 ASSURANCE-TRANSPORT	2 720	0.39	1 900	0.27	1 808	0.34
61660000 ASSURANCE LEASING			126	0.02	138	0.03
62260000 HONORAIRES	5 707	0.82	5 643	0.81	4 871	0.91
62260100 HONORAIRES DIVERS	650	0.09	5 677	0.82		
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	49	0.01	152	0.02	46	0.01
62271000 HONORAIRES JURIDIQUES	345	0.05	335	0.05	315	0.06
62300000 PUBLICITE PUBLICAT RELATIO PUB	732	0.10	912	0.13	768	0.14
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	1 012	0.14	722	0.10	290	0.05
62370000 PUBLICATIONS					306	0.06
62380000 POURBOIRES DONS	150	0.02			50	0.01
62410000 TRANSPORTS S/ACHATS	1 472	0.21	920	0.13	1 304	0.24
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 455	0.21	1 694	0.24	6 611	1.23
62560000 FRAIS DE MISSIONS	479	0.07	557	0.08	811	0.15
62600000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM FIXE	889	0.13	753	0.11	1 089	0.20
62610000 TELEPHONE PORTABLE ORANGE	1 025	0.15	839	0.12	620	0.12

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N 31/12/2022	% CA	Exercice N-1 31/12/2021	% CA	Exercice N-2 31/12/2020	% CA
62610001 TELEPHONE PORTABLE FREE GERANT			17	0.00	97	0.02
62620000 INTERNET			410	0.06		
62700000 SERVICES BANCAIRES	1 234	0.18	1 230	0.18	1 050	0.20
62800000 SERVICES EXTERIEURS DIVERS	124	0.02	207	0.03	51	0.01
62820000 FRAIS DE FORMATION			875	0.13		
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 117	0.45	3 369	0.49	2 454	0.46
63120000 CONTRIBUT° TAXE APPRENTISSAGE	598	0.09	864	0.12	902	0.17
63330000 Formation professionnelle CDD			1 188	0.17	22	0.00
63511000 TAXE C.V.A.E.	387	0.06			257	0.05
63511200 TAXE CONTR. FONC. ENTREP. CFE	1 325	0.19	1 317	0.19	1 317	0.25
63780000 TAXES DIVERSES	807	0.12				
REMUNERATIONS DU PERSONNEL	143 601	20.56	150 918	21.79	127 653	23.80
64100000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	122 116	17.48	123 061	17.77	105 041	19.58
64120000 CONGES PAYES	16 234	2.32	16 276	2.35	14 881	2.77
64130000 PRIMES SALARIES					100	0.02
64140000 INDEMNITES DE PANIERS	3 267	0.47	5 706	0.82	4 631	0.86
64141000 INDEMNITES ET PRIMES DIVERSES	1 961	0.28	5 875	0.85	3 000	0.56
64180000 INDEMNITES DEPLACEMENTS	22	0.00				
CHARGES SOCIALES	50 207	7.19	45 529	6.57	42 109	7.85
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	26 435	3.78	26 758	3.86	26 597	4.96
64532000 COTISATIONS RETRAIT NON CADRES	12 481	1.79	13 275	1.92	10 519	1.96
64540000 COTISATIONS POLE EMPLOI	3 718	0.53	3 773	0.54	3 192	0.60
64551000 COTISATIONS DIVERSES S/PRIMES	3 600	0.52				
64560000 COTISATIONS MUTUELLE SAL. ETAM	1 218	0.17	1 332	0.19	1 332	0.25
64561000 COMPLEMENTAIRE PREVOYANCE SALA					21	0.00
64700000 EPARGNE SALARIALE	2 167	0.31				
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	588	0.08	392	0.06	490	0.09
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	1 953	0.28	4 494	0.65	3 264	0.61
68112000 DOT AMORT S/IMMO CORPORELL.	1 953	0.28	4 494	0.65	3 264	0.61
AUTRES CHARGES	64	0.01	3 495	0.50	37	0.01
65400000 CHARGES IRRECOUVRABLES 0%			1 927	0.28		
65400001 CHARGES IRRECOUVRABLES 20%			1 459	0.21		
65810000 DIFFERENCE DE REGLEMENT	64	0.01	109	0.02	37	0.01
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	592 161	84.78	593 783	85.74	482 480	89.95
I - RESULTAT D'EXPLOITATION	114 876	16.45	101 629	14.67	55 426	10.33
PRODUITS FINANCIERS	156	0.02	91	0.01	158	0.03
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	156	0.02	91	0.01	158	0.03
CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 200	0.60	806	0.12	80	0.01
67100000 CHARGES EXCEPT S/OPERAT GESTIO			671	0.10		
67120000 PENALITES AMENDES PENALES FISC	225	0.03	135	0.02	80	0.01
67200000 CHARGES EXPLOIT S/EXERCICES AN	3 975	0.57				
IMPOTS SUR LES BENEFICES	23 514	3.37	22 310	3.22	10 188	1.90
69500000 IMPOT SUR LES BENEFICES	23 514	3.37	22 394	3.23	10 188	1.90
69900000 CREDITS D'IMPOTS			84	0.01		

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N 31/12/2022 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2021 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2020 12	% CA
2 - BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	87 317	12.50	78 604	11.35	45 316	8.45

Date 28/04/2023	Tableau de cohérence des liasses fiscales (*) Client 14MFER SAS 4M FERMETURES 2012 AVENUE DE TOULON 83260 LA CRAU	Référence	Page 1
Collaborateur NC PM PM		Exercice 01/01/2022 31/12/2022	