

RCS : ANGERS Code greffe : 4901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 01811 Numéro SIREN : 891 178 345 Nom ou dénomination : 4M CONCEPT
--

Ce dépôt a été enregistré le 08/02/2024 sous le numéro de dépôt 1854

4M CONCEPT
Société à responsabilité limitée
au capital de 595 000 euros
Siège social : 1 C Chemin de la Vazée, Juigné sur Loire
49610 LES GARENNES SUR LOIRE
891 178 345 RCS ANGERS

Avis de dépôt
DE - 8 FEB. 2024

EXTRAIT DES RESOLUTIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 15 JANVIER 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 juillet 2023

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 juillet 2023 s'élevant à 97 167,36 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	97 167,36 euros
A la réserve légale	4 858,00 euros
Solde	92 309,36 euros
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 106 108,29 euros.	

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués depuis la constitution de la Société ont été les suivants :

Exercice clos le 31 juillet 2021 :

13 000,00 euros, soit 0,22 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 13 000,00 euros

Exercice clos le 31 juillet 2022 :

20 000,00 euros, soit 0,34 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 20 000,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 15 janvier 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

BILAN - ACTIF

SARL 4M CONCEPT

Du 01/08/2022 au 31/07/2023

ACTIF	Valeurs au 31/07/23		% de l'actif	Valeurs au 31/07/22		% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr.		Val. Nettes		
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)			84			93
Participations	595 000			595 000		
Créances rattachées à des participations	63 748			63 748		
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	658 748		84	658 748	618 799	93
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres appro	263			263		
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes					163	
Créances			3			
Clients (3)	23 400			23 400		
Clients douteux, litigieux (3)						
Clients factures à établir (3)						
Autres créances (3)	1 853			1 853	1 525	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement			9			
Actions propres						
Autres titres	70 072			70 072		
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	27 906		4	27 906	46 197	7
Charges constatées d'avance (3)					415	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	123 494		16	123 494	48 299	7
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	782 242		100	782 242	667 098	100

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

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

BILAN - PASSIF

SARL 4M CONCEPT

Du 01/08/2022 au 31/07/2023

PASSIF	Valeurs au 31/07/23	% du passif	Valeurs au 31/07/22	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 595 000)	595 000	76	595 000	89
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		2		2
Réserve légale	2 463		1 276	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	13 799		11 230	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	97 167	12	23 756	4
SITUATION NETTE	708 429	91	631 262	95
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	708 429	91	631 262	95
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	21 000	3	5 000	1
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	4 005	1	186	
Fournisseurs, factures non parvenues	6 588	1	5 778	1
Dettes fiscales et sociales	42 219	5	24 873	4
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	73 812	9	35 837	5
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	782 242	100	667 098	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

73 812

35 837

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SARL 4M CONCEPT

Du 01/08/2022 au 31/07/2023

	Du 01/08/22 Au 31/07/23	% CA	Du 01/08/21 Au 31/07/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	333 500	100	245 250	100	88 250	36
Montant net du chiffre d'affaires	333 500	100	245 250	100	88 250	36
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	234				234	
Autres produits			302		-302	-100
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	333 734	100	245 552	100	88 182	36
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	263				263	
Variation de stocks	-263				-263	
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	25 972	8	18 550	8	7 422	40
Impôts, taxes et versements assimilés	633		381		252	66
Salaires et traitements	259 597	78	219 576	90	40 021	18
Charges sociales	7 148	2	6 846	3	302	4
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts						
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	502		7		494	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	293 852	88	245 361	100	48 491	20
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	39 882	12	191		39 691	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SARL 4M CONCEPT

Du 01/08/2022 au 31/07/2023

	Du 01/08/22 Au 31/07/23	% CA	Du 01/08/21 Au 31/07/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)	63 748	19	23 799	10	39 949	168
Autres intérêts et produits assimilés (3)	73				73	
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	63 821	19	23 799	10	40 022	168
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						
RÉSULTAT FINANCIER	63 821	19	23 799	10	40 022	168
RÉSULTAT COURANT avant impôts	103 703	31	23 990	10	79 713	332
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion				27	-27	-100
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES				27	-27	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL				-27	27	100
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	6 536	2	207		6 329	
TOTAL DES PRODUITS	397 555	119	269 351	110	128 204	48
TOTAL DES CHARGES	300 388	90	245 595	100	54 793	22
Bénéfice ou Perte	97 167	29	23 756	10	73 411	309

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE COMPTABLE



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL 4M CONCEPT

Du 01/08/2022 au 31/07/2023

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

- FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE
- RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES
- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
- IMMOBILISATIONS CORPORELLES
- ÉTAT DES AMORTISSEMENTS
- ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS
- PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
- CRÉDIT BAIL
- LOCATIONS
- IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
- ÉCART DE RÉÉVALUATIONS
 - Variations de la réserve spéciale de réévaluation
 - Variations de la provision spéciale de réévaluation
- ÉTAT DES STOCKS
- ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES
- EFFETS DE COMMERCE
- ENTREPRISES LIÉES
- COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF
- COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL
- ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES
- COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF
- LES ENGAGEMENTS
- DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES
- LES EFFECTIFS
- PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS
- TRANSFERTS DE CHARGES
- ANNEXES COVID-19
- DETTES LIÉES À LA COVID-19
- COMMENTAIRES

[illegible]

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL 4M CONCEPT

Du 01/08/2022 au 31/07/2023

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 31/07/2023 dont le total est de 782 241.64 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 97 167.36 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/08/2022 au 31/07/2023.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

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 31/07/2023 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.

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.

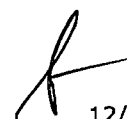
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

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

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL 4M CONCEPT

Du 01/08/2022 au 31/07/2023

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir.



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL 4M CONCEPT

Du 01/08/2022 au 31/07/2023

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société) SAS AB INGENIERIE - 21 RUE DU HANIPET 49124 SAINT BA	300 000	478 255	85.00	153 020
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A : a. Françaises b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A : a. Dans des sociétés françaises b. Dans des sociétés étrangères				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL 4M CONCEPT

Du 01/08/2022 au 31/07/2023

Informations financières (5)	Capital (6)	Reserves et report a nouveau avant affectation des resultats (6) (10)	Quote-part du capital detenu en %	Valeurs comptables des titres detenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (9) (9)	Montant des cautions et avals données par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
Filiales et participations (1)										
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)										
1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)										
SAS AB INGENIERIE - 21 RUE DU HANIPET 49124 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU - 41126156300026	300 000	325 235	85,00	595 000	595 000			1 504 279	153 020	63 748
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)										

- (1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
- (2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
- (3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
- (4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
- (5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
- (6) Dans la monnaie locale d'opération.
- (7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.
- (8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
- (9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
- (10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL 4M CONCEPT

Du 01/08/2022 au 31/07/2023

Informations financières (5)	Capital (6)	Reserves et report a nouveau avant affectation des resultats (6) (10)	Quote-part du capital detenu en %	Valeurs comptables des titres detenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals données par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
Filiales et participations (1)										
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS										
1. Filiales non reprises au § A : a. Filiales françaises b. Filiales étrangères										
2. Participations non reprises au § A : a. Dans des sociétés françaises b. Dans des sociétés étrangères										

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL 4M CONCEPT

Du 01/08/2022 au 31/07/2023

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES

Titres composant le capital social au début de l'exercice
Titres émis pendant l'exercice
Titres remboursés pendant l'exercice
Titres composant le capital social à la fin d'exercice

NOMBRE

VALEUR
NOMINALE

59 500.00

10.00

59 500.00

10.00

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL 4M CONCEPT

Du 01/08/2022 au 31/07/2023

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 à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	10 593	10 593		
Personnel & comptes rattachés	848	848		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	20 820	20 820		
Etat & Impôts sur les bénéfices	6 536	6 536		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	13 628	13 628		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	387	387		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	21 000	21 000		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	73 812	73 812		

- Renvois
- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
 - Emprunts remboursés en cours d'exer.
 - (2) Montant divers emprunts, dett/associés