RCS : ST ETIENNE
Code greffe : 4202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 01057
Numéro SIREN : 813 659 778
Nom ou dénomination : 4 MCN

Ce dépôt a été enregistré le 12/07/2022 sous le numéro de dépôt B2022/007643

N° 2033-A 2022

(1) **BILAN SIMPLIFIÉ**

Néant ☐ *

Désignation de l'entreprise : Société 4 MCN

Adresse de l'entreprise : 4 Rue Tournefort 42000 ST ETIENNE

Numéro SIRET * : 81365977800019

Durée de l'exercice en nombre de mois * : 12 — Durée de l'exercice précédent * : 12

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ACTIF			Brut 1		Amortissements - Provisions 2	Exercice N clos le 31122021 Net 3	Exercice N-1 clos le 31122020 Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012		
		Autres *	014		016		
	Immobilisations corporelles *		028	872 588	030 042	830 576	425 902
	Immobilisations financières * (1)		040	121 420		121 420	1 240
	Total I (5)		044	994 008	048	951 996	427 142
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068		070		
		Autres * (3)	072	397 629	074	397 629	382 343
	Valeurs mobilières de placement		080		082		
	Disponibilités		084	15 297	086	15 297	20 837
	Charges constatées d'avance *		092	137	094	137	
	Total II		096	413 063	098	413 063	403 179
	Total général (I+II)		110	1 407 071	112	1 365 059	830 321

PASSIF		Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120 1 500	1 500
	Ecarts de réévaluation	124	
	Réserve légale	126 6 045	150
	Réserves réglementées*	130	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132 177 862	124 807
	Report à nouveau	134 (2 192)	(2 192)
	Résultat de l'exercice	136 82 236	58 950
	Provisions réglementées	140	
	Total I	142 265 450	183 215
	Provisions pour risques et charges — **Total II**	154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156 1 005 991	522 693
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166 8 869	105 512
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... 169)	172 73 155	18 901
	Produits constatés d'avance	174 11 594	
	Total III	176 1 099 609	647 106
	Total général (I + II + III)	180 1 365 059	830 321

GREFFE TRIBUNAL de COMMERCE ST-ETIENNE
- 007643 12 JUIN 2023
B15 B 1057

RENVOIS							
(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	548 838
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	50 303		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.

Cegid Quadra

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

N° 2033-B 2022

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Société 4 MCN

Néant [ ] *

A - RÉSULTAT COMPTABLE

			Exercice N clos le 31 12 2021 (1)	Exercice N-1 clos le 31 12 2020 (2)
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210		
	Production vendue : biens	215		214		
	Production vendue : services *	217		218	50 000	54 200
	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	106 389	41 834
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	156 389	96 034
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		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240		
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)			242	32 099	22 208
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	584	244	3 032	3 689
	Rémunérations du personnel *			250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252		
	Dotations aux amortissements *			254	23 984	10 700
	Dotations aux provisions			256		
	Autres charges : dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262	(1)	3
	Autres charges : dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260				
	Total des charges d'exploitation (II)			264	59 114	36 600
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	97 274	59 434
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280	14 463	12 988
	Produits exceptionnels (IV)			290		506
	Charges financières (V)			294	10 430	8 851
	Charges exceptionnelle : dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300	226	90
	Charges exceptionnelle : dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) (VI)	348				
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	18 847	5 036
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)			310	82 236	58 950

B - RÉSULTAT FISCAL

	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	82 236	314
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316		
	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	18 847	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* 248	330	19 700	
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		(Part de loyers dispensés de réintégration) 249	251		
	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		
Déductions	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 19 077	Zones restructuration de la défense (44 terdecies) 127	Zones de revitalisation rurales (44 quindecies) 138	342 19 077
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981		Jeune entreprise innovante (44. sexies A) 989	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991		
	Divers dont ZFA NG (44 quaterdecies) 345		Investissements outre-mer 344	Créance due au report en arrière du déficit 346	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies) 992	350 14 044
	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	87 662	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arriere : (Entreprises I.S. seulement)			356		
	Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :					360
	RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2			370	87 662	372

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise : Société 4 MCN 31/12/2021

Détail des réintégrations diverses		
QP SCI LA POSTE		12 476
Impôts et taxes non déductibles		846
AMENDES		226
Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autre		6 152
Total des réintégrations diverses	**330**	19 700

Détail des déductions diverses		
QP SCI LA POSTE		14 044
Total des déductions diverses	**350**	14 044

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

3 **IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES**

N° 2033-C 2022

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : Société 4 MCN — Néant ☐ *

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISÉ			Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * 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	118 240	422		424		426	118 240	118 240
	Constructions	430	324 624	432	388 746	434		436	713 370	713 370
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		
	Installations générales agencements divers	450		452	39 912	454		456	39 912	39 912
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470	1 066	472		474		476	1 066	1 066
Immobilisations financières		480	1 240	482	120 180	484		486	121 420	121 420
TOTAL		490	445 170	492	548 838	494		496	994 008	994 008

II AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			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
Fonds commercial		495		497		498		499	
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520	18 026	522	21 092	524		526	39 118
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542	2 536	544		546	2 536
	Matériel de transport	550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles	560	2	562	356	564		566	358
TOTAL		570	18 028	572	23 984	574		576	42 012

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 * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values Court terme * ⑤	Long terme 19 % ⑥	Long terme 15 % ou 12.8 % ⑦	Long terme 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.

Cegid Quadra

④ **RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS**

Désignation de l'entreprise : Société 4 MCN — 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 transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	Déficits de l'exercice	860
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter	Total des déficits restant à reporter (870=984+860)	870
		Déficits imputés	983
		Déficits reportables	984

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	29 225
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	2 678
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

Cegid Quadra

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

N° 2033-E 2022

(5)

Désignation de l'entreprise : Société 4 MCN			Néant [x]*
Exercice ouvert le : 01/01/2021	et clos le : 31/12/2021	Durée en nombre de mois	1 2

DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	
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	
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	
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	
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	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 2	144	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
Achats	121	
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	125	
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	
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	
IV- Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	137	
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 formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).	117	

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		Effectifs au sens de la CVAE *	023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			026		
Période de référence	024		160		
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, afférente 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.

Cegid Quadra

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

N° de dépôt

(6) **COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

DGFiP N° 2033-F 2022

1/2 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122021 N° SIRET 81365977800019

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Société 4 MCN

ADRESSE (voie) 4 Rue Tournefort

CODE POSTAL 42000 VILLE ST ETIENNE

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	3	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	150

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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) Mme | Nom patronymique MARAS | Prénom(s) CLAIRE | Nom marital | % de détention 33.33 | Nb de parts ou actions 50

Naissance : Date 111162 | N° Département 42 | Commune ST CHAMOND | Pays

Adresse : N° 22 | Voie RUE DES CEDRES | Code postal 42800 | Commune CHATEAUNEUF | Pays

Titre (2) M | Nom patronymique MARAS | Prénom(s) MICHAEL | Nom marital | % de détention 33.33 | Nb de parts ou actions 50

Naissance : Date 100176 | N° Département 69 | Commune ST PRIEST | Pays

Adresse : N° 190 | Voie chemin du Sauzet | Code postal 69490 | Commune DAREIZE | 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 numéroter 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.

Cegid Quadra

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

N° de dépôt

(6) **COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

DGFiP N° 2033-F 2022

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

2/2 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122021 N° SIRET 81365977800019

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Société 4 MCN

ADRESSE (voie) 4 Rue Tournefort

CODE POSTAL 42000 VILLE ST ETIENNE

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	3	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	150

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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 MARAS | Prénom(s) NOEL

Nom marital | % de détention 33.33 | Nb de parts ou actions 50

Naissance : Date 221253 | N° Département 42 | Commune ST CHAMOND | Pays

Adresse : N° 250 | Voie impasse du soleil

Code postal 42320 | Commune CELLIEU | 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 numéroter 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.

Cegid Quadra

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFiP N° 2033-G 2022

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1/1 (1)

N° de dépôt

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122021

N° SIRET 81365977800019

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Société 4 MCN

ADRESSE (voie) 4 Rue Tournefort

CODE POSTAL 42000 VILLE ST ETIENNE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE	905	2

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Forme juridique SARL Dénomination MARAVISA INVEST
N° SIREN (si société établie en France) % de détention 50.00
Adresse : N° 119 Voie RUE DE MARECHAL DE SAXE
Code postal 69003 Commune LYON Pays

Forme juridique SCI Dénomination SCI LA POSTE 2016
N° SIREN (si société établie en France) % de détention 20.00
Adresse : N° 105 Voie Rue de Crequi
Code postal 69006 Commune LYON Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter 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.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Cegid Quadra

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

Formulaire EDI **2065**
pour **2022**

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012021	**et clos le**	31122021	**Régime simplifié d'imposition** x
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:
Société 4 MCN	4 Rue Tournefort 42000 ST ETIENNE
SIRET 8 1 3 6 5 9 7 7 8 0 0 0 1 9	
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 sociétes filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées: Etude conseils immobiliers

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: 49 542 — Déficit

Bénéfice imposable à 15%: 38 120

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15%

PV à long terme imposables à 19%

Autres PV imposables à 19%

PV à long terme imposables à 0%

PV exonérées (art. 238 quindecies)

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 restructurationde la défense art. 44 terdecies
Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A: x	Autres dispositifs
Société d'investissement immobilier cotée	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas): 19 077

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 ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNEES AU DÉPOT 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

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI x 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:
BONNET & ASSOCIÉS 30 Avenue Général Leclerc Espace St Germain - Bat C Apoll 38200 VIENNE *Tél:* 04 74 78 32 32	*Tél:*
OGA/OMGA — Viseur conventionné — (Cocher la case correspondante)	**Identité du déclarant:**
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: Lieu ST ETIENNE
	Qualité et nom du signataire: GERANT
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Signature: MARAS NOEL
Examen de conformité fiscale (ECF)	

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis
2022

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

H 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 autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)					e	
					f	
					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)		

I 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 1	Pour les S.A.R.L. Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit 2	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. Année au cours de laquelle le versement a été effectué. 3	Montant des sommes versées : à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits. 4	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement. Indemnités forfaitaires. 5	Remboursements. 6	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les Indemnités forfaitaires. 7	Remboursements. 8

J 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)

K 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)	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)	

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À	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			

L 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	

Cegid Quadra

Société 4 MCN

4 Rue Tournefort

42000 ST ETIENNE

COMPTES ANNUELS au 31/12/2021

- *Bilan actif-passif*
- *Soldes intermédiaires de gestion*
- *Compte de résultat*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Soldes intermédiaires de gestion*
- *Détail Compte de résultat*

BONNET & ASSOCIÉS
30 Avenue Général Leclerc
Espace St Germain - Bat C Apollo
38200 VIENNE
04 74 78 32 32

Société 4 MCN
42000 ST ETIENNE

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	**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	118 240		118 240	118 240		
	Constructions	713 370	39 118	674 252	222 586	451 665	202.92
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	40 978	2 894	38 084	1 064	37 020	NS
	Immobilisations en cours				84 011	84 011-	100.00-
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	121 420		121 420	1 240	120 180	NS
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	994 008	42 012	951 996	427 142	524 854	122.88
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						
	Autres créances	397 629		397 629	382 343	15 287	4.00
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	15 297		15 297	20 837	5 540-	26.59-
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	137		137		137	
	Total III	413 063		413 063	403 179	9 884	2.45
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 407 071	42 012	1 365 059	830 321	534 738	64.40

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

Société 4 MCN
42000 ST ETIENNE

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 500)	1 500	1 500		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	6 045	150	5 895	NS
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	177 862	124 807	53 055	42.51
	Report à nouveau	2 192-	2 192-		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	82 236	58 950	23 285	39.50
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	265 450	183 215	82 236	44.88
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	983 091	516 443	466 648	90.36
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	22 900	6 250	16 650	266.40
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 869	105 512	96 643-	91.59-
	Dettes fiscales et sociales	46 154	18 901	27 253	144.19
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	27 001		27 001	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	11 594		11 594	
	Total IV	1 099 609	647 106	452 503	69.93
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 365 059	830 321	534 738	64.40
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 099 609	161 943		

Société 4 MCN
42000 ST ETIENNE

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2021 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2020 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Ventes marchandises + Production	50 000	100.00	54 200	100.00	4 200-	7.75-
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	50 000	100.00	54 200	100.00	4 200-	7.75-
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	50 000	100.00	54 200	100.00	4 200-	7.75-
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	50 000	100.00	54 200	100.00	4 200-	7.75-
Marge brute globale	50 000	100.00	54 200	100.00	4 200-	7.75-
- Autres achats + charges externes	32 099	64.20	22 208	40.97	9 891	44.54
Valeur ajoutée	17 901	35.80	31 992	59.03	14 091-	44.05-
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	3 032	6.06	3 689	6.81	657-	17.81-
- Salaires du personnel						
- Charges sociales du personnel						
Excédent brut d'exploitation	14 869	29.74	28 303	52.22	13 434-	47.47-
+ Autres produits de gestion courante	78 103	156.21	25 000	46.13	53 103	212.41
- Autres charges de gestion courante	1-		3	0.01	4-	129.15-
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	6 426	12.85	1 600	2.95	4 826	301.64
- Dotations aux amortissements	23 984	47.97	10 700	19.74	13 284	124.15
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	75 415	150.83	44 200	81.55	31 214	70.62
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun	21 860	43.72	15 234	28.11	6 626	43.49
+ Produits financiers	14 463	28.93	12 988	23.96	1 476	11.36
- Charges financières	10 430	20.86	8 851	16.33	1 578	17.83
Résultat courant	101 308	202.62	63 571	117.29	37 738	59.36
+ Produits exceptionnels			506	0.93	506-	100.00-
- Charges exceptionnelles	226	0.45	90	0.17	136	150.82
Résultat exceptionnel	226-	0.45-	416	0.77	641-	154.33-
- Impôt sur les bénéfices	18 847	37.69	5 036	9.29	13 811	274.25
- Participation des salariés						
Résultat NET	82 236	164.47	58 950	108.76	23 285	39.50

Société 4 MCN
42000 ST ETIENNE

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2020 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	50 000		50 000	54 200	4 200-	7.75-
Chiffre d'affaires NET	50 000		50 000	54 200	4 200-	7.75-
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			6 426	1 600	4 826	301.64
Autres produits			78 103	25 000	53 103	212.41
Total des Produits d'exploitation (I)			134 529	80 800	53 729	66.50
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 *			32 099	22 208	9 891	44.54
Impôts, taxes et versements assimilés			3 032	3 689	657-	17.81-
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			23 984	10 700	13 284	124.15
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			1-	3	4-	129.15-
Total des Charges d'exploitation (II)			59 114	36 600	22 515	61.52
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			75 415	44 200	31 214	70.62
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			21 860	15 234	6 626	43.49
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

Société 4 MCN
42000 ST ETIENNE

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers			-	
Produits financiers de participations (3)	14 462	12 959	1 503	11.60
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)			-	
Autres intérêts et produits assimilés (3)	2	28	27-	93.70-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	14 463	12 988	1 476	11.36
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	10 430	8 851	1 578	17.83
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	10 430	8 851	1 578	17.83
2. Résultat financier (V-VI)	4 034	4 136	102-	2.47-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	101 308	63 571	37 738	59.36
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		506	506-	100.00-
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		506	506-	100.00-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	226	90	136	150.82
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	226	90	136	150.82
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	226-	416	641-	154.33-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	18 847	5 036	13 811	274.25
Total des produits (I+III+V+VII)	170 852	109 527	61 325	55.99
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	88 617	50 577	38 040	75.21
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	82 236	58 950	23 285	39.50

* 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

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
TERRAINS		118 240	118 240		
21100000	TERRAIN GENILAC	26 735	26 735		
21110000	TERRAIN VILLEFRANCHE	91 506	91 506		
CONSTRUCTIONS		674 252	222 586	451 665	202.92
21300000	CONTRUCTION	379 746		379 746	
21350000	CONSTRUCTION GENILAC	240 612	240 612		
21360000	CONSTRUCTION VILLEFRANCHE	93 011		93 011	
28130000		4 293-		4 293-	
28135000	AMORT CONSTRUCTION GENILAC	28 724-	18 026-	10 698-	59.35-
28136000	AMORT CONSTRUCTION VILLEFRANCH	6 101-		6 101-	
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		38 084	1 064	37 020	NS
21810000	AGENCEMENT	39 912		39 912	
21830000	MATERIEL INFORMATIQUE	1 066	1 066		
28181000	AMORT AGENCEMENT	2 536-		2 536-	
28183000	AMORT MATERIEL DE BUREAU	358-	2-	356-	NS
IMMOBILISATIONS EN COURS			84 011	84 011-	100.00-
23100000	CONSTRUCTION VILLEFRANCHE		84 011	84 011-	100.00-
AUTRES PARTICIPATIONS		121 420	1 240	120 180	NS
26100000	TITRES SCI LA POSTE	240	240		
26110000	MARAVISA INVEST	1 000	1 000		
26130000	SNC SONEP	120 180		120 180	
Total II		951 996	427 142	524 854	122.88
AUTRES CREANCES		397 629	382 343	15 287	4.00
40980000	FRS AVOIRS NON PARVENUS	7 236	7 236		
44400000	ETAT IMPOT SUR LES SOCIETES		2 528	2 528-	100.00-
44562000	TVA DEDUCTIBLE / IMMOBILISATIO	9 408	4 398	5 010	113.90
44566000	TVA SUR AUTRES BIENS&SERVICES	4 526	2 131	2 395	112.39
44583000	REMBOURSEMENT DE TVA DEMANDE		34 210	34 210-	100.00-
45110000	C/C MARASINVEST	40 355	39 957	398	1.00
45180000	INTERETS COURUS SUR C/C	119	100	19	19.34
45530000	SCI LA POSTE	50 303	36 259	14 044	38.73
45800000	COMPTE COURANT SOCOTEC	244 713	222 853	21 860	9.81
46700000	M&M	38 233	32 015	6 217	19.42
46730000	NOTAIRE	2 736	655	2 081	317.49
DISPONIBILITES		15 297	20 837	5 540-	26.59-
51210000	BANQUE POPULAIRE	15 297	20 837	5 540-	26.59-
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		137		137	
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	137		137	
Total III		413 063	403 179	9 884	2.45
TOTAL GENERAL		1 365 059	830 321	534 738	64.40

Société 4 MCN
42000 ST ETIENNE

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAL	1 500	1 500		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	1 500	1 500	-	
RESERVE LEGALE	6 045	150	5 895	NS
10610000 RESERVE LEGALE	6 045	150	5 895	NS
AUTRES RESERVES	177 862	124 807	53 055	42.51
10680000 AUTRES RESERVES	177 862	124 807	53 055	42.51
REPORT A NOUVEAU	2 192-	2 192-		
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	2 192-	2 192-		
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	82 236	58 950	23 285	39.50
Total I	265 450	183 215	82 236	44.88
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	983 091	516 443	466 648	90.36
16410000 EMPRUNT SOCOTEC	149 212	160 309	11 096-	6.92-
16420000 EMPRUNT GENILAC	230 907	247 883	16 976-	6.85-
16430000 EMPRUNT VILLEFRANCHE ECH 2035	177 044	108 000	69 044	63.93
16440000 EMPRUNT440 000€/BP/FIN 07-2033	425 633		425 633	
16884000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNT	295	252	43	17.00
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	22 900	6 250	16 650	266.40
16510000 CAUTIONS RECUS	22 900	6 250	16 650	266.40
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	8 869	105 512	96 643-	91.59-
40100000 FOURNISSEURS	8 154	104 550	96 396-	92.20-
40810000 FRS FACT NON PARVENUES	715	962	247-	25.69-
DETTES FISCALES ET SOCIALES	46 154	18 901	27 253	144.19
44400000 ETAT IMPOT SUR LES SOCIETES	13 811		13 811	
44551000 TVA A DECAISSER		846	846-	100.00-
44571000 TVA COLLECTEE	28 235	16 163	12 072	74.69
44586000 TVA A REGULARISER SUR FNP	1 087	1 046	41	3.94
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	3 020	846	2 174	257.01
AUTRES DETTES	27 001		27 001	
41100000 CLIENTS 19.6%	24 000		24 000	
46720000 AUTRE COMPTES DEBITEURS CREDIT	3 001		3 001	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	11 594		11 594	
48700000 PRODUIT CONSTATE D'AVANCE	11 594		11 594	
Total IV	1 099 609	647 106	452 503	69.93
TOTAL GENERAL	1 365 059	830 321	534 738	64.40

Société 4 MCN
42000 ST ETIENNE

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2021 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2020 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	50 000	100.00	54 200	100.00	4 200-	7.75-
PRODUCTION VENDUE	50 000	100.00	54 200	100.00	4 200-	7.75-
70610000 PRESTATIONS DE SERVICES	50 000	100.00	54 200	100.00	4 200-	7.75-
PRODUCTION DE L'EXERCICE	50 000	100.00	54 200	100.00	4 200-	7.75-
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	50 000	100.00	54 200	100.00	4 200-	7.75-
MARGE BRUTE GLOBALE	50 000	100.00	54 200	100.00	4 200-	7.75-
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	32 099	64.20	22 208	40.97	9 891	44.54
60610000 FOURNITURE EAU , ELECTRICITE	1 299	2.60			1 299	
60612000 GAZOIL	3 001	6.00	2 079	3.84	922	44.35
60630000 FOUR. ENTRETIEN ET PETIT EQUIP	333	0.67			333	
61100000 MECANOGRAPHIE	340	0.68	255	0.47	85	33.20
61351000 LOCATION 5008 ES469WW	4 588	9.18	8 479	15.64	3 891-	45.89-
61352000 LOCATION 5008 FX 233 SB	5 609	11.22			5 609	
61400000 CHARGES LOCATIVES	2 151	4.30			2 151	
61550000 ENTRETIEN MATERIEL			112	0.21	112-	100.00-
61551000 ENTRETIEN REPARATION VEHICULE	1 053	2.11	1 170	2.16	117-	9.99-
61552000 ENTRETIEN DIVERS	496	0.99			496	
61600000 ASSURANCES AUTOMOBILES	744	1.49	746	1.38	1-	0.16-
61610000 ASSURANCE CONTRAT LOCATION	305	0.61	328	0.60	23-	6.96-
61620000 ASSURANCE PRET	2 257	4.51	919	1.70	1 338	145.61
61630000 ASSURANCE GENILAC	283	0.57	277	0.51	5	1.96
61640000 ASSURANCES	3 017	6.03	2 306	4.26	710	30.80
62260000 HONORAIRES	256	0.51	546	1.01	290-	53.06-
62261000 HONORAIRES JURIDIQUES	49	0.10			49	
62270000 FRAIS D ACTES	236	0.47	48	0.09	188	388.37
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT			3 001	5.54	3 001-	100.00-
62570000 FRAIS DE RECEPTION			187	0.35	187-	100.00-
62600000 FR.POSTAUX FR.TELECOMM.	247	0.49	636	1.17	389-	61.22-
62700000 SERV.BANCAIRES ASSIMILES	673	1.35	668	1.23	4	0.67
62720000 FRAIS SUR EMISSION D EMPRUNT	5 162	10.32	450	0.83	4 712	NS
VALEUR AJOUTEE	17 901	35.80	31 992	59.03	14 091-	44.05-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 032	6.06	3 689	6.81	657-	17.81-
63511000 CET	584	1.17	584	1.08		
63512000 TAXE FONCIERE GENILAC	1 602	3.20	1 517	2.80	85	5.60
63512200 TVTS	846	1.69	846	1.56		
63540000 DROITS D ENREGISTREMENT			742	1.37	742-	100.00-
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	14 869	29.74	28 303	52.22	13 434-	47.47-
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	78 103	156.21	25 000	46.13	53 103	212.41
75210000 LOYERS GRDF	25 470	50.94	25 000	46.13	470	1.88
75220000 LOYERS DIVERS	22 933	45.87			22 933	
75230000 LOYERS 2 MRD VILLEFRANCHE	13 500	27.00			13 500	
75240000 LOYERS 2MRD SAINT ETIENNE	16 200	32.40			16 200	

Société 4 MCN
42000 ST ETIENNE

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2021 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2020 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1-		3	0.01	4-	129.15-
65800000 CHARG.DIV.GESTION COURAN	1-	0.00-	3	0.01	4-	129.15-
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	6 426	12.85	1 600	2.95	4 826	301.64
79100000 CHARGES GRDF	1 600	3.20	1 600	2.95		
79110000 CHARGES 2MRD	4 826	9.65			4 826	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	23 984	47.97	10 700	19.74	13 284	124.15
68112000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	23 984	47.97	10 700	19.74	13 284	124.15
RESULTAT D'EXPLOITATION	75 415	150.83	44 200	81.55	31 214	70.62
QUOTES PARTS SUR OPERATIONS EN COMMUN	21 860	43.72	15 234	28.11	6 626	43.49
75500000 QP RESULTAT SOCOTEC	21 860	43.72	15 234	28.11	6 626	43.49
PRODUITS FINANCIERS	14 463	28.93	12 988	23.96	1 476	11.36
76100000 PRODUITS DE PARTICIPATIONS	14 044	28.09	12 655	23.35	1 389	10.98
76150000 INTERETS SUR COMPTES COURANTS	418	0.84	304	0.56	113	37.26
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	2	0.00	28	0.05	27-	93.70-
CHARGES FINANCIERES	10 430	20.86	8 851	16.33	1 578	17.83
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	1 807	3.61			1 807	
66111000 INTERETS SUR EMP GENILAC	3 476	6.95	3 438	6.34	38	1.10
66112000 INTERETS SUR EMP SOCOTEC	3 049	6.10	3 295	6.08	246-	7.46-
66113000 INTERETS SUR EMP VILLEFRANCHE	2 097	4.19	2 118	3.91	21-	0.99-
RESULTAT COURANT	101 308	202.62	63 571	117.29	37 738	59.36
PRODUITS EXCEPTIONNELS			506	0.93	506-	100.00-
77200000 PRODUITS EXCEPTIONNELS/EX ANT			506	0.93	506-	100.00-
CHARGES EXCEPTIONNELLES	226	0.45	90	0.17	136	150.82
67120000 PENALITES	226	0.45	90	0.17	136	150.82
RESULTAT EXCEPTIONNEL	226-	0.45-	416	0.77	641-	154.33-
IMPOT SUR LES BENEFICES	18 847	37.69	5 036	9.29	13 811	274.25
69500000 IMPOT SOCIETE	18 847	37.69	5 036	9.29	13 811	274.25
RESULTAT NET	82 236	164.47	58 950	108.76	23 285	39.50

Société 4 MCN
42000 ST ETIENNE

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	50 000	54 200	4 200-	7.75-
70610000 PRESTATIONS DE SERVICES	50 000	54 200	4 200-	7.75-
Chiffre d'affaires NET	50 000	54 200	4 200-	7.75-
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	6 426	1 600	4 826	301.64
79100000 CHARGES GRDF	1 600	1 600		
79110000 CHARGES 2MRD	4 826		4 826	
AUTRES PRODUITS	78 103	25 000	53 103	212.41
75210000 LOYERS GRDF	25 470	25 000	470	1.88
75220000 LOYERS DIVERS	22 933		22 933	
75230000 LOYERS 2 MRD VILLEFRANCHE	13 500		13 500	
75240000 LOYERS 2MRD SAINT ETIENNE	16 200		16 200	
Total des Produits d'exploitation	134 529	80 800	53 729	66.50
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	32 099	22 208	9 891	44.54
60610000 FOURNITURE EAU , ELECTRICITE	1 299		1 299	
60612000 GAZOIL	3 001	2 079	922	44.35
60630000 FOUR. ENTRETIEN ET PETIT EQUIP	333		333	
61100000 MECANOGRAPHIE	340	255	85	33.20
61351000 LOCATION 5008 ES469WW	4 588	8 479	3 891-	45.89-
61352000 LOCATION 5008 FX 233 SB	5 609		5 609	
61400000 CHARGES LOCATIVES	2 151		2 151	
61550000 ENTRETIEN MATERIEL		112	112-	100.00-
61551000 ENTRETIEN REPARATION VEHICULE	1 053	1 170	117-	9.99-
61552000 ENTRETIEN DIVERS	496		496	
61600000 ASSURANCES AUTOMOBILES	744	746	1-	0.16-
61610000 ASSURANCE CONTRAT LOCATION	305	328	23-	6.96-
61620000 ASSURANCE PRET	2 257	919	1 338	145.61
61630000 ASSURANCE GENILAC	283	277	5	1.96
61640000 ASSURANCES	3 017	2 306	710	30.80
62260000 HONORAIRES	256	546	290-	53.06-
62261000 HONORAIRES JURIDIQUES	49		49	
62270000 FRAIS D ACTES	236	48	188	388.37
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT		3 001	3 001-	100.00-
62570000 FRAIS DE RECEPTION		187	187-	100.00-
62600000 FR.POSTAUX FR.TELECOMM.	247	636	389-	61.22-
62700000 SERV.BANCAIRES ASSIMILES	673	668	4	0.67
62720000 FRAIS SUR EMISSION D EMPRUNT	5 162	450	4 712	NS
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 032	3 689	657-	17.81-
63511000 CET	584	584		
63512000 TAXE FONCIERE GENILAC	1 602	1 517	85	5.60
63512200 TVTS	846	846		
63540000 DROITS D ENREGISTREMENT		742	742-	100.00-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	23 984	10 700	13 284	124.15
68112000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	23 984	10 700	13 284	124.15
AUTRES CHARGES	1-	3	4-	129.15-
65800000 CHARG.DIV.GESTION COURAN	1-	3	4-	129.15-

Société 4 MCN
42000 ST ETIENNE

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Total des Charges d'exploitation	59 114	36 600	22 515	61.52
Résultat d'exploitation	75 415	44 200	31 214	70.62
BENEFICE ATTRIBUE OU PERTE TRANSFEREE	21 860	15 234	6 626	43.49
75500000 QP RESULTAT SOCOTEC	21 860	15 234	6 626	43.49
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	14 462	12 959	1 503	11.60
76100000 PRODUITS DE PARTICIPATIONS	14 044	12 655	1 389	10.98
76150000 INTERETS SUR COMPTES COURANTS	418	304	113	37.26
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	2	28	27-	93.70-
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	2	28	27-	93.70-
Total des Produits financiers	14 463	12 988	1 476	11.36
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	10 430	8 851	1 578	17.83
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	1 807		1 807	
66111000 INTERETS SUR EMP GENILAC	3 476	3 438	38	1.10
66112000 INTERETS SUR EMP SOCOTEC	3 049	3 295	246-	7.46-
66113000 INTERETS SUR EMP VILLEFRANCHE	2 097	2 118	21-	0.99-
Total des Charges financières	10 430	8 851	1 578	17.83
Résultat financier	4 034	4 136	102-	2.47-
Résultat courant avant impôts	101 308	63 571	37 738	59.36
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		506	506-	100.00-
77200000 PRODUITS EXCEPTIONNELS/EX ANT		506	506-	100.00-
Total des Produits exceptionnels		506	506-	100.00-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	226	90	136	150.82
67120000 PENALITES	226	90	136	150.82
Total des Charges exceptionnelles	226	90	136	150.82
Résultat exceptionnel	226-	416	641-	154.33-
IMPOTS SUR LES BENEFICES	18 847	5 036	13 811	274.25
69500000 IMPOT SOCIETE	18 847	5 036	13 811	274.25
Total des produits	170 852	109 527	61 325	55.99
Total des charges	88 617	50 577	38 040	75.21
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	82 236	58 950	23 285	39.50

SARL 4 MCN

Société à responsabilité limitée

Au capital de 1500,00 euros

Siège social : 1 rue de la logistique 42000 Saint - Etienne

RCS Saint - Etienne : 813 659 778 00027

Assemblée Générale ORDINAIRE du 15 JUIN 2022

Au siège social de la SARL 4 MCN 1 rue de la logistique 42000 Saint - Etienne

Les associés se sont réunis sur convocation régulière de la gérance

Il a été établit une feuille de présence signée par tous les associés

Monsieur Noël MARAS

Monsieur Michaël MARAS

Madame Claire MARAS

Monsieur Noël MARAS préside la séance en qualité de gérant associé

Le président constate que tous les associés sont présents, l'assemblée peut valablement délibérer

Le président dépose et mets à la disposition des associés les documents suivants

Le bilan

Les comptes de résultats

La liasse fiscale

Le président déclare que tous les documents prévus par la réglementation et les statuts ont bien été adressés aux associés avec la convocation

Ils ont été tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée

L'assemblée lui donne acte de ses déclarations et reconnaît la validité de la convocation

Le président rappelle l'ordre du jour

Lecture du rapport de gérance

Approbation des comptes de l'exercice 2021

Pas de distribution des dividendes aux associés

Affectation du résultat

Le président donne lecture aux associés du rapport de gérance

Une discussion sans débat s'engage entre les associés

Plus personne ne demandant la parole, Le président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport de la gérance approuve les comptes de l'exercice clôt au 31 décembre 2021

Deuxième RESOLUTION

L'assemblée générale décide de ne pas distribuer aux associés au prorata des parts détenus les dividendes reçus de la SCI La Poste

Troisième RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport de la gérance décide d'affecter les résultats de l'exercice clôt au 31 décembre 2021 du bénéfice de 82236 € pour 10% du capital social aux réserves légales et le solde aux autres réserves

Ces résolutions sont approuvées à l'unanimité

Fait à Saint Etienne le 15 JUIN 2022

MONSIEUR Noël MARAS

SARL 4-MCN
04.77.737.737
1 rue de la Logistique - 42000 SAINT-ETIENNE
SIRET 813 659 778 000 27 - APE 7022 Z
TVA FR51813659778