

RCS : LONS LE SAUNIER

Code greffe : 3902

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00340

Numéro SIREN : 813 011 335

Nom ou dénomination : FABTHERMIQUE

Ce dépôt a été enregistré le 21/09/2022 sous le numéro de dépôt B2022/004645

Société FABTHERMIQUE SASU
5 B IMPASSE DES NOYERS

39100 GEVRY

*Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2021 au 31/12/2021*

Activité principale de l'entreprise : TX INSTALL. EQUIPEMENTS THERMIQUES

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal

Fait à ECOLE VALENTIN
Le 15/06/2022

Céline RIBEIRO
ASSISTANTE COMPTABLE

Laura FERRO
EXPERT-COMPTABLE - Présidente

GESTA B.F.C. Expertise Comptable
20 RUE DU VALLON

25480 ECOLE VALENTIN
03.81.53.44.99

Désignation de l'entreprise Société FABTHERMIQUE SASU

Néant

Adresse de l'entreprise 5 B IMPASSE DES NOYERS

39100 GEVRY

Numéro SIRET *

Durée de l'exercice en nombre de mois *

| 1 2 |

Durée de l'exercice précédent * | 1 | 2 |

					Exercice N clos le 31 12 2021	Exercice N-1 clos le 31 12 2020
ACTIF		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3	Net 4	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial * Autres *	010 014	145 896 012 016	145 896	145 896	
Immobilisations corporelles *		028	17 846 030	6 642	4 296	
Immobilisations financières *(1)		040	15 596 042	15 596	12 003	
Total I (5)		044	179 338 048	168 135	162 194	
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	13 620 052	13 620	18 730	
Marchandises *		060	062			
Avances et acomptes versés sur commandes		064	988 066	988	1 038	
Créances (2)	Clients et comptes rattachés* Autres *(3)	068 072	38 098 10 167 070 074	38 098 10 167	48 757 18 690	
Valeurs mobilières de placement		080	082			
Disponibilités		084	39 851 086	39 851	11 351	
Charges constatées d'avance *		092	482 094	482	482	
Total II		096	103 208 098	103 208	99 047	
Total général (I+II)		110	282 546 112	271 342	261 242	
PASSIF					Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
Capital social ou individuel *				120	136 100	136 100
Ecart de réévaluation				124		
Réserve légale				126	13 610	13 610
Réserves réglementées*				130		
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)		131)	132	18 642	23 604
Report à nouveau				134		
Résultat de l'exercice				136	21 725	15 038
Provisions réglementées				140		
			Total I	142	190 078	188 352
Provisions pour risques et charges			Total II	154		
Emprunts et dettes assimilées				156		8 063
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164	151	3 102
Fournisseurs et comptes rattachés *				166	51 192	38 655
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :		169	48)	172	29 922	23 071
Produits constatés d'avance				174		
			Total III	176	81 265	72 890
			Total général (I + II + III)	180	271 342	261 242
RENOVIS	Dont immobilisations financières à moins d'un an (1)	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
	Dont créances à plus d'un an (2)	197		Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	7 983
	Dont comptes courants d'associés débiteurs (3)	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.

Dossier N° 030157 en Euros

Certifié conforme à l'original 

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

N° 2033-B 2022

Page 10

		Désignation de l'entreprise <u>Société FABTHERMIQUE SASU</u>						
							Exercice N° clos le	Néant
					L3	1 1 2 2 0 2 1	L3 1 1 2 2 0 2 0	
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Ventes de marchandises *	dont export et livraisons intracommunautaires	209 215 217	210 214 218			
Production vendue		biens services *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222	530 497	358 887	
Production stockée *					224			
Production immobilisée *					226			
Subventions d'exploitation reçues					230	1 263	2 178	
Autres produits					232	531 760	361 065	
		Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						
Produits 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	287 929	179 847	
		Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240	5 109	6 401	
Charges d'exploitation		Autres charges externes * : (dont crédit bail : mobilier)	6 586	- immobilier)	242	85 377	59 020	
		Impôts, taxes et versements assimilés (CFE et CVAE *)	dont taxe professionnelle 243	761)	244	1 993	736	
		Rémunérations du personnel *			250	83 834	63 464	
		Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	38 253	31 371	
		Dotations aux amortissements *			254	2 044	2 797	
		Dotations aux provisions			256			
Produits et charges divers		Autres charges (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *)	259		262	1 444	4	
		Autres charges (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	260					
		Total des charges d'exploitation (II)			264	505 984	343 641	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270	25 777	17 424	
		Produits financiers (III)			280	7	2	
		Produits exceptionnels (IV)			290			
		Charges financières (V)			294	171		
Réintégriations		Charges exceptionnelle (dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies))	347		300	45		
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinque D) 348						
		Impôts sur les bénéfices *			306	3 842	2 389	
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)					310	21 725	15 038	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	21 725	314	
		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	3 842		
Déductions		Divers* dont intérêts excédentaires des cpts-cts d'associés 247	Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* 248		330	45		
		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			
		Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997	
		Entreprise nouvelle (art 39-4 C.G.I.) 986	Zone franche urbaine (art 39-4 C.G.I.) 987	Zones de restructuration de la défense (art 39-4 C.G.I.) 127	Zones de revitalisation rurale (art 39-4 C.G.I.) 138			
		Reprise d'entreprises en difficulté (art 39-4 C.G.I.) 981	Jeune entreprise innovante (art 39-4 C.G.I.) 989	Bassins d'emploi à redynamiser (art 39-4 C.G.I.) 991	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art 39-4 C.G.I.) 992			
		Dép. dont ZFA NG 345	Investissements outre-mer 344	Crédits due au report en arrière du déficit 346				
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G		Zones de développement prioritaire (art 39-4 C.G.I.) 993				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					Bénéfice col. 1 352	25 612	354	
Déficits		Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)			356			
		Déficits antérieurs reportables : *, dont imputés sur le résultat :					360	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1 370	Déficit col. 2 372		370	25 612	372	

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Page 11

Désignation de l'entreprise : Société FABTHERMIQUE SASU

31/12/2021

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT**Détail des réintégrations diverses**

CONTRAVENTION

45

Total des réintégrations diverses

330

45

Détail des déductions diverses**Total des déductions diverses**

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : Société FABTHERMIQUE SASU

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	145 896	402	404	406	145 896	145 896
	Autres	410		412	414	416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422	424	426		
	Constructions	430		432	434	436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	8 061	442	3 323	444	446	11 384
	Installations générales agencements divers	450	3 500	452	454	456	3 500	3 500
	Matériel de transport	460	1 895	462	1 067	464	466	2 962
	Autres immobilisations corporelles	470		472	474	476		
Immobilisations financières		480	12 003	482	3 593	484	(0)	15 596
TOTAL		490	171 354	492	7 983	494	(0)	179 338
								179 338
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	4 299	532	1 509	534		536
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	3 500	542		544		546
	Matériel de transport	550	1 361	552	535	554		556
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566
TOTAL		570	9 160	572	2 044	574		576
								11 204
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 *	Long terme		
					⑤	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 : <u>Société FABTHERMIQUE SASU</u>		Néant <input type="checkbox"/> *							
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	Anmortissements 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		C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
		Dotations		Reprises							
Fonds commercial	681		683		1 Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes						
Autres immobilisations incorporelles	700		705		2						
Terrains	710		715		3						
Constructions	720		725		4						
Inst. techniques matériel et outillage	730		735		5						
Inst. générales agenc. am. divers	740		745		6						
Matériel de transport	750		755		7						
Autres immobilisations corporelles	760		765		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B	780					
TOTAL		770		775							
II	DÉFICITS REPORTABLES			Déficits imputés							
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)			982		Déficits reportables	983					
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)			982 bis		Déficits de l'exercice	984					
Nombre d'opérations sur l'exercice			982 ter		Total des déficits restant à reporter (870-984+860)	860					
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	56 136				
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)						378	69 408				
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

L'original

ANNEXE DÉCLARATION 2033-D

Désignation de l'entreprise : Société FABTHERMIQUE SASU

31/12/2021

Détail des Autres Imputations

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

5

Page 15

N° 2033-E 2022

Désignation de l'entreprise : Société FABTHERMIQUE SASU		Néant <input type="checkbox"/> *			
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 4			
dont apprentis		657			
dont handicapés		651			
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861 3			
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE					
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	530 497			
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	530 497			
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	13			
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	1 250			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153				
TOTAL 2	144	1 263			
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)					
Achats	121	306 076			
Variation négative des stocks	145	5 109			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	125	50 762			
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	9 060			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133				
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	1 444			
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128				
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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	135				
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	150				
TOTAL 3	152	372 451			
IV- Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée	(total 1 + total 2 - total 3)	137 159 310			
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	159 310			
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	x			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	530 497	Effectifs au sens de la CVAE *	023	4
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026			
Période de référence	024	01/01/2021	160	31/12/2021	
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.

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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	1
---	---

(1) Néant *

EXERCICE CLOS LE [3 1 1 2 2 0 2 1]

N° SIRET [8 1 3 0 1 1 3 3 5 0 0 0 1 1]

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE [Société FABTHERMIQUE SASU]

ADRESSE (voie) [5 B IMPASSE DES NOYERS]

CODE POSTAL [39100]

VILLE

[GEVRY]

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	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	1 361

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 [MERMOZ]	Prénom(s) [FABRICE]		
Nom marital		% de détention [100.00]	Nb de parts ou actions [1 361]	
Naissance : Date	[131159]	N° Département [39]	Commune [DOLE]	Pays [F]
Adresse : N°	[5]	Voie [BIS IMPASSE DES NOYERS]		
Code postal	[39100]	Commune [GEVRY]	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 numérotier 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.

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 271 342.33 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 530 497.21 Euros et dégageant un bénéfice de 21 725.45 Euros.

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

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

ANNEXE

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

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	15 496	0	15 496
Autres créances clients	38 098	38 098	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 543	1 543	
Taxe sur la valeur ajoutée	8 624	8 624	
Charges constatées d'avance	482	482	
TOTAL	64 244	48 748	15 496

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	51 192	51 192		
Personnel et comptes rattachés	5 126	5 126		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 748	16 748		
Impôts sur les bénéfices	1 233	1 233		
Taxe sur la valeur ajoutée	5 090	5 090		
Autres impôts taxes et assimilés	85	85		
Groupe et associés	48	48		
Autres dettes	1 591	1 591		
TOTAL	81 114	81 114		

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
FONDS ARTISANAL APORTE SOUS LE REGIME DE L'ARTICLE 151 OCTIES DU CGI INCOPOREL EN REPORT D'IMPOSITION			145 896	145 896	
Total			145 896	145 896	

Evaluation des immobilisations corporelles

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

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	4 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 ans
Matériel de transport	Linéaire	1 an

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	1 543
Total	1 543

ANNEXE

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

Détail des charges à payer

	Montant
REGUL MUTUELLE	1 543
Total	1 543

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	482
Total	482

ANNEXE

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

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES AVANCE			
- COTISATIONS 0%	360		
- CCA au 31/12/2021	122		
Total	482		

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Rémunération des dirigeants

(PCG Art. 831-3, 832-12, 832-13)

Rémunérations allouées aux membres des organes de direction ou de gérance	Montant
	15 000
Total	15 000

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts et dettes financières divers :	
- CREDIT BAIL	18 395
Total	18 395

Engagements financiers

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		18 395
CREDIT BAIL	18 395	
Total (1)		18 395

Engagements reçus

ANNEXE

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

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outilage	Autres	Total
Valeur d'origine				65 977	65 977
Amortissements				18 948	18 948
- cumuls exercices antérieurs					
Total				18 948	18 948
Redevances payées				18 559	18 559
- cumuls exercices antérieurs				6 586	6 586
- exercice					
Total				25 145	25 145
Redevances restant à payer				4 099	4 099
- à un an au plus				13 059	13 059
- entre 1 et 5 ans					
Total				17 158	17 158
Valeur résiduelle				1 067	1 067
- à un an au plus				170	170
- entre 1 et 5 ans					
Total				1 237	1 237
Montant en charge sur l'exercice				6 586	6 586

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
AIDE EMBAUCHE APPRENTI	1 250
Total	1 250

Le 15/06/2022
MERMOZ FABRICE PRESIDENT

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	1
Permanence ou changement de méthodes	1
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	1
Etat des amortissements	2
Etat des provisions	2
Etat des échéances des créances et des dettes	2
Fonds commercial	2
Evaluation des immobilisations corporelles	2
Evaluation des amortissements	3
Evaluation des matières et marchandises	3
Evaluation des créances et des dettes	3
Disponibilités en Euros	3
Charges à payer	3
Détail des charges à payer	4
Charges et produits constatés d'avance	4
Détail des charges constatées d'avance	5
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Rémunération des dirigeants	5
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	5
Montant des engagements financiers	5
Informations en matière de crédit bail	6
Engagement en matière de pensions et retraites	NS
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Transferts de charges	6

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTATEES AVANCE			
31/12/2021 BI CAPEB	360.00		
31/12/2021 BI Total CCA au 31/12/2021	122.49		
COMPTES DE PASSIF			
43860000 ORGANISMES SOCIAUX A PAYER			
31/12/2021 BI MUTUELLE FAMILIALE CENTRE EST		1 543.37	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67120000 PENALITES ET AMENDES			45.00
21/05/2021 AC CONTRAVENTION CODE ROUTE		45.00	

FABTHERMIQUE

Société par actions simplifiée
Au capital de 136 100.00 euros
Siège social : 5 Bis Impasse des Noyers
39100 GEVRY

813 011 335 RCS LONS LE SAUNIER

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/06/2022

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

DEUXIEME DECISION

Section 1 - A l'issue de l'exercice N-1, les comptes de capitaux propres de la société s'établissaient ainsi :

- Capital social : 136 100.00 euros
- Réserve légale : 13 610.00 euros
- Autres réserves : 18 642.05 euros
- Report à nouveau : 20 000.00 euros

Situation nette : 188 352.05 euros

Section 2 – Affectation du résultat

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 21 725.45 euros de la manière suivante:

Dotation aux réserves :

- aux autres réserves : 1 725.45 euros

Distribution de dividendes : 20 000.00 euros

Section 3 - A l'issue de l'opération, le compte de capitaux propres de la société s'établira ainsi :

- Capital social : 136 100.00 euros
- Réserve légale : 13 610.00 euros
- Autres réserves : 20 367.50 euros

Situation nette : 170 077.50 euros

Section 4 - Mise en paiement du dividende :

Le dividende unitaire est donc de 14.70 euros arrondi.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.
Ce dividende est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France,
à l'abattement proportionnel prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts.



Section 5 - Rappel des dividendes distribués

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois derniers exercices, ont été les suivantes :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement (en euros)
	Dividendes (en euros)	Autres revenus distribués (en euros)	
31/12/2020	20 000€	NEANT	NEANT
31/12/2019	17 000€	NEANT	NEANT
31/12/2018	17 000€	NEANT	NEANT

Pour copie certifiée conforme,
Le Président



FABTHERMIQUE

Société par actions simplifiée
Au capital de 136 100.00 euros
Siège social : 5 Bis Impasse des Noyers
39100 GEVRY

813 011 335 RCS LONS LE SAUNIER

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/06/2022

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

DEUXIEME DECISION

Section 1 - A l'issue de l'exercice N-1, les comptes de capitaux propres de la société s'établissaient ainsi :

- Capital social : 136 100.00 euros
- Réserve légale : 13 610.00 euros
- Autres réserves : 18 642.05 euros
- Report à nouveau : 20 000.00 euros

Situation nette : 188 352.05 euros

Section 2 - Affectation du résultat

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 21 725.45 euros de la manière suivante:

Dotation aux réserves :

- aux autres réserves : 1 725.45 euros

Distribution de dividendes : 20 000.00 euros

Section 3 - A l'issue de l'opération, le compte de capitaux propres de la société s'établira ainsi :

- Capital social : 136 100.00 euros
- Réserve légale : 13 610.00 euros
- Autres réserves : 20 367.50 euros

Situation nette : 170 077.50 euros

Section 4 - Mise en paiement du dividende :

Le dividende unitaire est donc de 14.70 euros arrondi.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.
Ce dividende est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France,
à l'abattement proportionnel prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts.

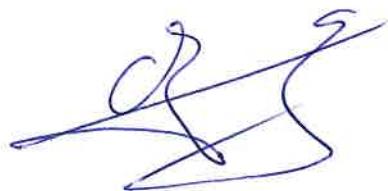


Section 5 - Rappel des dividendes distribués

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois derniers exercices, ont été les suivantes :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement (en euros)
	Dividendes (en euros)	Autres revenus distribués (en euros)	
31/12/2020	20 000€	NEANT	NEANT
31/12/2019	17 000€	NEANT	NEANT
31/12/2018	17 000€	NEANT	NEANT

Pour copie certifiée conforme,
Le Président



FABTHERMIQUE

Société par actions simplifiée
Au capital de 136 100.00 euros
Siège social : 5 Bis Impasse des Noyers
39100 GEVRY

813 011 335 RCS LONS LE SAUNIER

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

M. MERMOZ Fabrice, associé unique et Président de la SAS FABTHERMIQUE, 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 31/12/2021, établi le présent rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE
--

La Société a pour objet en France et à l'étranger : « Chauffage, sanitaire et tuyauterie ». Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à :

- la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-dessus ;
- la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant lesdites activités ;
- la participation, directe ou indirecte, de la Société dans toutes opérations financières, immobilières ou mobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.

-Toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.

EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Il convient de souligner qu'aucun événement important n'est survenu entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle le rapport est établi.

ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Eu égard à l'article L 232-1 du Code de commerce, nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

La maîtrise de la gestion de cette Société ne laisse pas augurer d'une évolution très spectaculaire et à fortiori périlleuse.

RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Pour situer l'activité de notre société, au cours de l'exercice écoulé, nous soulignons au début de ce rapport, que le chiffre d'affaires hors taxes, y compris la variation des travaux en cours, s'est élevé à la somme de 530 497.21 euros, alors que pour l'exercice précédent, il était de 358 887.18 euros, soit une augmentation de 47.82 %.

Le résultat net comptable se solde par un bénéfice d'un montant de 21 725.45 euros, soit 4.10 % du chiffre d'affaires hors taxes.

Notre compte de résultat présente les caractéristiques suivantes :

- Le total des produits de l'exercice s'est élevé à 531 767.23 euros contre 361 067.74 euros pour l'exercice précédent soit une augmentation de 47.28 %.
- Le total des charges de l'exercice s'est élevé à 510 041.78 euros contre 346 029.93 euros pour l'exercice précédent soit une augmentation de 47.40 %.
- Nos frais de personnel se sont élevés à la somme de 122 087.15 euros et représentent 23.01 % du chiffre d'affaires hors taxes, nous enregistrons une augmentation de 28.74 % par rapport à l'exercice précédent.
- Les dotations au compte d'amortissement et provision se sont élevées à la somme de 2 043.80 euros et représentent 0.39 % du chiffre d'affaires hors taxes.
- Le résultat courant avant impôt et pertes et profits exceptionnels se traduit par un bénéfice de 25 612.45 euros soit 4.83 % du chiffre d'affaires hors taxes.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2021 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.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues sont identiques à celles de l'exercice précédent.

Le bilan et le compte de résultat de l'exercice figurent en annexe.

AFFECTATION DU RESULTAT

Il est proposé d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 21 725.45 euros de la manière suivante:

Dotation aux réserves :

- aux autres réserves : 1 725.45 euros

Distribution de dividendes : 20 000.00 euros

A l'issue de l'opération, le compte de capitaux propres de la société s'établira ainsi :

- Capital social : 136 100.00 euros
- Réserve légale : 13 610.00 euros
- Autres réserves : 20 367.50 euros

Situation nette : 170 077.50 euros

Mise en paiement du dividende :

Le dividende unitaire est donc de 14.70 euros arrondi.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour. Ce dividende est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à l'abattement proportionnel prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts.

Rappel des dividendes distribués

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois derniers exercices, ont été les suivantes :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement (en euros)
	Dividendes (en euros)	Autres revenus distribués (en euros)	
31/12/2020	20 000€	NEANT	NEANT
31/12/2019	17 000€	NEANT	NEANT
31/12/2018	17 000€	NEANT	NEANT

CONVENTIONS REGLEMENTEES

En application des dispositions de l'article L 227-10 du Code de commerce, il est rappelé les conventions intervenues entre la Société et son Président et qui doivent être mentionnées sur le registre des décisions de l'associé unique :

- Convention conclue le 01/07/2015, Bail avec la SCI F2J : loyers versés 9 060.00 euros.
- Dépôt de garantie versé le 01/07/2015 à la SCI F2J : 6 000.00 euros

COMPTES COURANTS D'ASSOCIE

Les soldes des comptes courants d'associés se présentent comme suit :

-M. Fabrice MERMOZ

Solde au 31/12/2021 créditeur 47.88 euros

Les avances ainsi consenties à la société n'ont pas été rémunérées, aucun intérêt n'ayant été versé ou provisionné

**Le Président
M. MERMOZ Fabrice**

