

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*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

CAPITAUX PROPRES

DETTES (4)

RENVOIS

Désignation de l'entreprise		Société FABTHERMIQUE SASU		Néant <input type="checkbox"/> *		
Adresse de l'entreprise		5 B IMPASSE DES NOYERS		39100 GEVRY		
Numéro SIRET *		8 1 3 0 1 1 3 3 5 0 0 0 1 1				
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2		Durée de l'exercice précédent * 1 2		
				Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 2 1		
				Exercice N-1 clos le 3 1 1 2 2 0 2 0		
<b>ACTIF</b>		<b>Brut</b>		<b>Amortissements - Provisions</b>		
		<b>1</b>		<b>2</b>		
				<b>Net</b>		
				<b>3</b>		
				<b>Net</b>		
				<b>4</b>		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010	145 896	012	145 896	
	Fonds commercial *					
	Autres *	014		016		
	Immobilisations corporelles *	028	17 846	030	11 204	
	Immobilisations financières * (1)	040	15 596	042	15 596	
	<b>Total I (5)</b>	044	179 338	048	11 204	
	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	13 620	052	13 620
		Marchandises *	060		062	
		Avances et acomptes versés sur commandes	064	988	066	988
		Créances (2)	068	38 098	070	38 098
Clients et comptes rattachés *						
Autres * (3)		072	10 167	074	10 167	
Valeurs mobilières de placement		080		082		
Disponibilités		084	39 851	086	39 851	
Charges constatées d'avance *		092	482	094	482	
<b>Total II</b>		096	103 208	098	103 208	
<b>Total général (I+II)</b>	110	282 546	112	11 204	271 342	
<b>PASSIF</b>				<b>Exercice N NET 1</b>		
				<b>Exercice N-1 NET 2</b>		
CAPITAUX PROPRES	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	
	Report à nouveau	134				
	Résultat de l'exercice	136	21 725		15 038	
	Provisions réglementées	140				
	<b>Total I</b>	142	190 078		188 352	
	Provisions pour risques et charges	154				
DETTES (4)	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	
	Produits constatés d'avance	174				
	<b>Total III</b>	176	81 265		72 890	
<b>Total général (I + II + III)</b>	180	271 342		261 242		
(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	7 983	
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Certifié conforme à l'original

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 312 Septies A du décret n° 1462 relatif aux impôts)		Désignation de l'entreprise		Société FABTHERMIQUE SASU		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		Néant	
A - RÉSULTAT COMPTABLE						13 1 1 2 2 0 2 1		13 1 1 2 2 0 2 0			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210					
	Production vendue	biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214	530 497		358 887		
		services *		217		218					
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222						
	Production immobilisée *				224						
	Subventions d'exploitation reçues				226						
	Autres produits				230	1 263		2 178			
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232	531 760		361 065		
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	287 929		179 847			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *				240	5 109		6 401			
	Autres charges externes * :	dont crédit bail :			242	85 377		59 020			
		(- mobilier 6 586 - immobilier )			244	1 993		736			
	Impôts, taxes et versements assimilés	dont taxe professionnelle CFE et CVAE *	243	761	244						
	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						
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262	1 444		4			
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 ET CHARGES DIVERS	Produits financiers				280	7		2			
	Produits exceptionnels				290						
	Charges financières				294	171					
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300	45					
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés 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			
Régularisations	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					
	Divers*, dont intérêts excédentaires des epes-ets d'associés	247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*	248	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						
	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 nouvelle (44 septies A)	986		Zone franche urbaine (44 septies A)	987		Zone de restructuration de la délinquance (44 septies A)	127		Zone de revitalisation rurale (44 septies A)	138
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies A)	981		Jeune entreprise innovante (44 septies A)	989		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 bis septies A)	991			
	Divers (44 septies A)	345		Investissements outre-mer	344		Crédance due au report en arrière du déficit	346		Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 septies A)	092
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G						Zone de développement prioritaire (44 septies A)	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	25 612	372		

## ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise : Société FABTHERMIQUE SASU

31/12/2021

Détail des réintégrations diverses		
CONTRAVENTION		45
<b>Total des réintégrations diverses</b>	<b>330</b>	<b>45</b>

[illegible]

**EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT**

Désignation de l'entreprise : Société FABTHERMIQUE SASU

Néant ☐ \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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 corporelles	Fonds commercial	400	145 896	402		404		406	145 896	145 896	
	Autres	410		412		414		416			
	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	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	2 962	
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476			
	Immobilisations financières	480	12 003	482	3 593	484	(0)	486	15 596	15 596	
<b>TOTAL</b>		<b>490</b>	<b>171 354</b>	<b>492</b>	<b>7 983</b>	<b>494</b>	<b>(0)</b>	<b>496</b>	<b>179 338</b>	<b>179 338</b>	
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	5 808		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	3 500	542		544		546	3 500		
	Matériel de transport	550	1 361	552	535	554		556	1 896		
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566			
	<b>TOTAL</b>	<b>570</b>	<b>9 160</b>	<b>572</b>	<b>2 044</b>	<b>574</b>		<b>576</b>	<b>11 204</b>		
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values						
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme					
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧			
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589			
Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590	583	594	595			
<b>TOTAL</b>					<b>596</b>	<b>585</b>	<b>597</b>	<b>599</b>			

\* 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 : Société FABTHERMIQUE SASUNéant ☐ \*

## 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 imputés		983	
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 reportables		984	
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	

## 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

Cesat Quatela

## ANNEXE DÉCLARATION 2033-D

Désignation de l'entreprise : Société FABTHERMIQUE SASU

31/12/2021

### Détail des Autres Imputations

**EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT**



**5**

Désignation de l'entreprise : <b>Société FABTHERMIQUE SASU</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : <b>01/01/2021</b>	et clos le : <b>31/12/2021</b>	Durée en nombre de mois	1   2
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectif moyen du personnel * :	376	4	
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	3	
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>			
<b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>			
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		
<b>TOTAL 1</b>	106	530 497	
<b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
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		
<b>TOTAL 2</b>	144	1 263	
<b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>			
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 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		
<b>TOTAL 3</b>	152	372 451	
<b>IV- Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	137	159 310	
<b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).	117	159 310	
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>			
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	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, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

\* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salaires et dans la notice n° 2033-NOI-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

N° de dépôt

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



(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 numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.  
Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

## **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	
<b>TOTAL</b>	<b>64 244</b>	<b>48 748</b>	<b>15 496</b>

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		
<b>TOTAL</b>	<b>81 114</b>	<b>81 114</b>		

### 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 APPORTE SOUS LE REGIME DE L'ARTICLE 151 OCTIES DU CGI INCOPOREL EN REPORT D'IMPOSITION			145 896	145 896	
<b>Total</b>			<b>145 896</b>	<b>145 896</b>	

### 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 :		
CREDIT BAIL	18 395	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 Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				65 977	65 977
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				18 948	18 948
Total				18 948	18 948
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				18 559	18 559
- exercice				6 586	6 586
Total				25 145	25 145
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				4 099	4 099
- entre 1 et 5 ans				13 059	13 059
Total				17 158	17 158
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				1 067	1 067
- entre 1 et 5 ans				170	170
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	
<b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>		
Principes et conventions générales	1	
Permanence ou changement de méthodes	1	
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>		
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	
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT</b>		
Rémunération des dirigeants	5	
<b>- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS</b>		
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
<b>- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES</b>		
Transferts de charges	6	

NA = Non Applicable NS = Non significative

## ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
<b>COMPTES D'ACTIF</b>			
48600000 CHARGES CONSTATEES AVANCE			482.49
31/12/2021 BI CAPEB	360.00		
31/12/2021 BI Total CCA au 31/12/2021	122.49		
<b>COMPTES DE PASSIF</b>			
43860000 ORGANISMES SOCIAUX A PAYER			1 543.37
31/12/2021 BI MUTUELLE FAMILIALE CENTRE EST		1 543.37	

## ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
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'établissent 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'établissent 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 :

<b>Exercice clos le</b>	<b>Revenus éligibles à l'abattement</b>		<b>Revenus non éligibles à l'abattement (en euros)</b>
	<b>Dividendes (en euros)</b>	<b>Autres revenus distribués (en euros)</b>	
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**

<b>RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2021</b>
---

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.

<b>SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE</b>
--

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.

<b>PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS</b>
---

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.

<b>AFFECTATION DU RESULTAT</b>
--------------------------------

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

**Dotations 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 :

<b>Exercice clos le</b>	<b>Revenus éligibles à l'abattement</b>		<b>Revenus non éligibles à l'abattement (en euros)</b>
	<b>Dividendes (en euros)</b>	<b>Autres revenus distribués (en euros)</b>	
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 créateur 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**

