



RCS : PONTOISE

Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

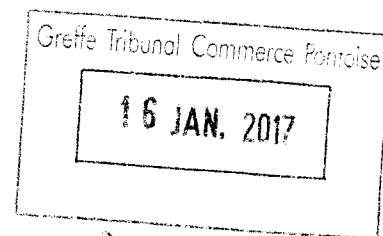
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 04281

Numéro SIREN : 528 886 559

Nom ou dénomination : 4IU

Ce dépôt a été enregistré le 16/01/2017 sous le numéro de dépôt 263



263

SARL 4IU

RUE DES CHAUFFOURS

95002 CERGY

Comptes annuels au 30/11/2015

Siret : 52888655900020

*Copie certifiée conforme
le gérant*



*Copie certifiée conforme
le Gérant*



Société d'expertise comptable inscrite au Tableau de l'Ordre de Paris Ile de France

*1 rue Eric de Martimprey
95300 Pontoise*

Sommaire

DESIGNATION	PAGES
Documents de synthèse	
Bilan	3
Compte de résultat	5
Annexe	
Principes, règles et méthodes comptables	8
Notes sur l'actif	8
Notes sur le passif	11
Notes sur le compte de résultat	11
Autres informations	11

Documents de synthèse

BILAN ACTIF

				Exercice N, clos le :		30/11/2015	30/11/2014
				Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement					
		Frais de développement					
		Concessions, brevets et droits similaires	1 292	1 292		355	
		Fonds commercial (1)					
		Autres immobilisations incorporelles					
		Immobilisations incorporelles en cours					
		Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains					
		Constructions					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	5 326	1 484	3 842	4 907	
		Autres immobilisations corporelles	61 355	29 594	31 761	20 352	
		Immobilisations en-cours					
		Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations (méthode de mise en équival.)					
		Autres participations					
		Créances rattachées à des participations					
		T.I.A.P					
		Autres titres immobilisés	15		15		
		Prêts					
		Autres immobilisations financières	15 069		15 069	13 529	
Total (II)			83 057	32 370	50 688	39 144	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements					
		En-cours de production de biens					
		En-cours de production de services					
		Produits intermédiaires et finis					
		Marchandises					
		Avances et acomptes versés					
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)	485 097	27 719	457 377	577 400	
		Autres créances (3)	47 032		47 032	80 892	
		Capital souscrit et appelé, non versé					
	DIVERS	V.M.P (dont actions propres :)	50 000		50 000		
Instruments de trésorerie							
COMPTES DE RÉGULARISATION	Disponibilités	275 047		275 047	198 414		
	Charges constatées d'avance (3)	7 710		7 710	10 614		
	Total (III)			864 885	27 719	837 166	867 320
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement d'obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GENERAL (I à VI)			947 943	60 089	887 853	906 464
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) part-d'1 an Immo. fin. nettes		(3) Part à + 1 an		
Clause de réserve de propriété Immobilisations :			Stocks :		Créances :		

BILAN PASSIF

		30/11/2015	30/11/2014
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé : 100 000)	100 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
	Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence :)		
	Réserve légale (3)	10 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées (3) (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants)		
	Report à nouveau	19 385	86 952
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	113 837	31 433
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total (I)		243 222	129 385
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total (II)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total (III)			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	2 679	2 363
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)	10 000	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	323 432	305 697
	Dettes fiscales et sociales	132 655	148 171
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		1 375
	Autres dettes	9 043	319 472
Comptes régul.	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance (4)	166 823	
Total (IV)		644 631	777 078
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL GENERAL (I à V)		887 853	906 464
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital		
	(2) Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)		
	Ecart de réévaluation libre		
	(3) Dont Réserve de réévaluation (1976)		
	(4) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	644 631	777 078
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP		2 679	2 363

COMPTE DE RESULTAT

				30/11/2015	30/11/2014
Nombre de mois de la période				12	12
PRODUITS D'EXPLOITATION		1 - France	2 - Exportation	Total	Total
	Ventes de marchandises	502 121		502 121	392 627
	Production vendue				
	biens				
	services	1 756 468		1 756 468	1 079 373
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)	2 258 589		2 258 589	1 472 000
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			-268	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)			14 870	11 635
	Autres produits (1) (11)			196	18
Total des produits d'exploitation (2) (I)				2 273 387	1 483 653
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			464 641	504 512
	Variation de stock (marchandises)				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)			1 187 004	643 198
	Impôts, taxes et versements assimilés			14 432	9 753
	Salaires et traitements			322 838	209 620
	Charges sociales (10)			101 869	36 268
	Dotations aux amortissements sur immobilisations			11 254	8 382
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant			5 038	22 681
	Dotations aux provisions				
	Autres charges (12)			4	2
Total des charges d'exploitation (4) (II)				2 107 079	1 434 417
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				166 308	49 235
OPERATIONS EN COMMUN	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			1 141	421
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1 141	421
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (6)				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)					
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				1 141	421
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)				167 450	49 657

COMPTE DE RESULTAT

		30/11/2015	30/11/2014
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		860
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels (VII)		860
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	1 071	786
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 071	786
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-1 071	73
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
	Impôts sur les bénéfices (X)	52 542	18 297
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)		2 274 529	1 484 934
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		2 160 692	1 453 501
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (15)		113 837	31 433

Renvois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		
	(2)	Dont	- Produits de locations immobilières	
			- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier	
			- Crédit-bail immobilier	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		
	(9)	Dont transferts de charges	14 870	11 635
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	25 109	23 373
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		
	(13)	Dont primes et cotisations complém. obligatoires 25 109		
	(14)	Chiffre d'affaires en Euros et centimes	2 258 589,08	1 471 999,74
	(15)	Résultat en Euros et centimes	113 836,61	31 433,07

Annexe

Mouvements des amortissements

Immobilisations amortissables	Amortissements début exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements fin exercice
		Dotations	Diminutions	
Immobilisations incorporelles				
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Site et outils internet				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	937	355		1 292
Total	937	355		1 292
Immobilisations corporelles				
- Terrains				
- Constructions				
. Sur sol propre				
. Sur sol d'autrui				
. Installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	419	1 065		1 484
- Autres immobilisations corporelles				
. Instal, agencements, aménagements divers	155	1 077		1 232
. Matériel de transport	396	732		1 128
. Matériel de bureau	19 209	8 025		27 233
. Emballages récupérables, divers				
Total	20 179	10 899		31 077
Total général	21 116	11 254		32 369

Mouvements des immobilisations incorporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 1 292	+ 937	+ 355
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+		+
Dotation de l'exercice		+ 355	- 355
Cessions ou mises hors service	-	-	-
Valeur en fin d'exercice	= 1 292	= 1 292	= 0

Mouvements des immobilisations corporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 45 439	+ 20 179	+ 25 259
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+ 21 243		+ 21 243
Dotation de l'exercice		+ 10 899	- 10 899
Cessions ou mises hors service	-	-	-
Valeur en fin d'exercice	= 66 681	= 31 078	= 35 603

Mouvements des immobilisations financières

Désignation	Montant
Valeur au début de l'exercice	+ 13 529
Acquisitions	+ 1 555
Augmentations résultant d'une mise en équivalence	+
Cessions, mises hors service, ou diminutions résultant d'une mise en équivalence	-
Valeur en fin d'exercice	= 15 084

Echéances des immobilisations financières

Désignation	Montant
Total des immobilisations financières	15 084
. à moins d'un an	15 084
. à plus d'un an	

Créances

Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Comptes de régularisation actif**Détail des charges constatées d'avance**

Désignation	Période		Exploitation	Financier	Exceptionnel
	du	au			
ASSURANCES PEUGEOT EXPERT	01/12/2015		275		
ASS. GAN BMW X3	01/12/2015		41		
ASS. GAN AUDI A5	01/12/2015		119		
CHARGES LOCATIVES	01/12/2015		15		
ASSURANCE BMW X1	01/12/2015		762		
LOCATION PARKING	01/12/2015		293		
ASSURANCE CITROEN	01/12/2015		1 517		
ASSURANCES MULTIRISQUES	01/12/2015		110		
ASSURANCE BTP	01/12/2015		943		
COTISATION TNS	01/12/2015		1 313		
COTISATION TNS	01/12/2015		2 321		
Total			7 710		

Capitaux propres**Composition du capital social**

Désignation	Actions ou parts sociales		
	Nombre	Valeur Unitaire	Total
Au début de l'exercice	500	20,00	10 000
Emises dans l'exercice	4500	20,00	90 000
Remboursées dans l'exercice			
A la fin de l'exercice	5000	20,00	100 000
Augmentation de capital par incorporation de réserves			90 000
Réduction de capital par prélèvement sur les réserves			

Dettes**Echéances des emprunts**

Désignation	Reste dû	A un an au plus	A plus d'un an à 5 ans au plus	A plus de 5 ans
<u>Etablissements de crédit</u>	2 679	2 679		
. à 1 an maximum à l'origine				
. à plus d'1 an à l'origine	2 679	2 679		
<u>Emprunts et dettes financières divers</u>				
Total	2 679	2 679		

Comptes de régularisation passif**Détail des produits constatés d'avance**

Désignation	Période		Exploitation	Financier	Exceptionnel
	du	au			
PRESTATIONS SERVICES	01/12/2015		166 823		
Total			166 823		

Produits exceptionnels

Les produits exceptionnels tiennent compte non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel en égard à leurs montants.

Autres informations**Détail des charges à payer**

Désignation	Montant
FOURNISSEURS FNP	264
CONGES A PAYER BRUTS	6 066
COTISATION TNS	5 957
CHARGES SOCIALES/CONGES A PAYER	2 123
FORFAIT SOCIAL SUR PEI/PERCO	7 417
CFE	1 362
<i>A reporter</i>	23 189

Désignation	Montant
Report	23 189
CVAE	247
TVS	748
TAXE APPRENTISSAGE	665
FPC	537
Total	25 385

Echéance des créances

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	15 069	15 069	
Clients douteux ou litigieux	33 212	33 212	
Autres créances clients	451 885	451 885	
Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie antérieurement constituée)			
Personnel et comptes rattachés	144	144	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	40 958	40 958	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5 931	5 931	
Charges constatées d'avance	7 710	7 710	
Totaux	554 909	554 909	
(1) Montants des - Prêts accordés en cours d'exercice			
- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêt et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Echéance des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)				
à 1 an max. à l'origine				
à plus d'1 an à l'origine	2 679	2 679		
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	323 432	323 432		
Personnel et comptes rattachés	12 266	12 266		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30 381	30 381		
Impôts sur les bénéfices	30 541	30 541		
Taxe sur la valeur ajoutée	51 184	51 184		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8 283	8 283		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	10 000	10 000		
Autres dettes	9 043	9 043		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance	166 823	166 823		
Total	644 632	644 632		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice				

Provisions et dépréciations

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	Augmentations : Dotations de l'ex.	Diminutions : Reprises de l'ex.	Montant à la fin de l'exercice
PROVISIONS REGLEMENTEES					
Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers					
Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Dont majorations exceptionnelles 30%					
Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992					
Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992					
Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinqui H du CGI)					
Autres provisions réglementées					
Total (I)					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions et obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretien et grandes révisions					
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total (II)					
DEPRECIATIONS					
sur Immobilisations	- incorporelles				
	- corporelles				
	- titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients		22 681	5 038		27 719
Autres dépréciations					
Total (III)		22 681	5 038		27 719
Total (I + II + III)		22 681	5 038		27 719
dont dotations et reprises	- d'exploitation		5 038		
	- financières				
	- exceptionnelles				
Titres mis en équivalence:montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					

4IU
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 000 euros
Siège social : Immeuble Ordinal Rue des Chauffours
95002 CERGY
528 886 559 RCS PONTOISE

**ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 23 MARS 2016
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 NOVEMBRE 2015**

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 113 836,61 euros de la manière suivante :

Section 1 - Origine

- Report à nouveau antérieur : 19 385,39 euros.
- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 113 836,61 euros.

Section 2 - Affectation

- Au report à nouveau, soit 113 836,61 euros.

Section 3 – Solde

- Report à nouveau créditeur, soit 133 222,00 euros.

Section 4 - Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes.

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

Pour copie certifiée conforme,
Fabien DURAND



Eric HUET

