

|                                      |
|--------------------------------------|
| RCS : PONTOISE<br>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<br>Numéro SIREN : 528 886 559<br>Nom ou dénomination : 4IU |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 27/09/2018 sous le numéro de dépôt 12707

## BILAN ACTIF

|                                    |                                           |                                                             |                                   | Exercice N, clos le : |                                   | 30/11/2017 | 30/11/2016 |
|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|------------|
|                                    |                                           |                                                             |                                   | Brut<br>1             | Amortissements<br>dépréciations 2 | Net<br>3   | Net<br>4   |
| Capital souscrit non appelé (I)    |                                           |                                                             |                                   |                       |                                   |            |            |
| ACTIF IMMOBILISÉ                   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES             | Frais d'établissement                                       |                                   | 1 292                 | 1 292                             |            |            |
|                                    |                                           | Frais de développement                                      |                                   |                       |                                   |            |            |
|                                    |                                           | Concessions, brevets et droits similaires                   |                                   |                       |                                   |            |            |
|                                    |                                           | Fonds commercial (1)                                        |                                   |                       |                                   |            |            |
|                                    |                                           | Autres immobilisations incorporelles                        |                                   |                       |                                   |            |            |
|                                    |                                           | Immobilisations incorporelles en cours                      |                                   |                       |                                   |            |            |
|                                    |                                           | Avances et acomptes                                         |                                   |                       |                                   |            |            |
|                                    | IMMOBILISATIONS CORPORELLES               | Terrains                                                    |                                   | 5 326                 | 3 615                             | 1 711      | 2 777      |
|                                    |                                           | Constructions                                               |                                   |                       |                                   |            |            |
|                                    |                                           | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                   |                       |                                   |            |            |
|                                    |                                           | Autres immobilisations corporelles                          |                                   |                       |                                   |            |            |
|                                    |                                           | Immobilisations en-cours                                    |                                   |                       |                                   |            |            |
|                                    |                                           | Avances et acomptes                                         |                                   |                       |                                   |            |            |
|                                    | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)           | Participations (méthode de mise en équival.)                |                                   | 15                    |                                   | 15         | 15         |
|                                    |                                           | Autres participations                                       |                                   |                       |                                   |            |            |
|                                    |                                           | Créances rattachées à des participations                    |                                   |                       |                                   |            |            |
|                                    |                                           | T.I.A.P                                                     |                                   |                       |                                   |            |            |
|                                    |                                           | Autres titres immobilisés                                   |                                   |                       |                                   |            |            |
|                                    |                                           | Prêts                                                       |                                   |                       |                                   |            |            |
|                                    |                                           | Autres immobilisations financières                          |                                   |                       |                                   |            |            |
| Total (II)                         |                                           |                                                             |                                   | 96 674                | 42 927                            | 53 747     | 57 452     |
| ACTIF CIRCULANT                    | STOCKS                                    | Matières premières, approvisionnements                      |                                   |                       |                                   |            |            |
|                                    |                                           | En-cours de production de biens                             |                                   |                       |                                   |            |            |
|                                    |                                           | En-cours de production de services                          |                                   |                       |                                   |            |            |
|                                    |                                           | Produits intermédiaires et finis                            |                                   |                       |                                   |            |            |
|                                    |                                           | Marchandises                                                |                                   |                       |                                   |            |            |
|                                    | CRÉANCES                                  | Avances et acomptes versés                                  |                                   | 225 947               | 17 809                            | 208 138    | 574 875    |
|                                    |                                           | Clients et comptes rattachés (3)                            |                                   |                       |                                   |            |            |
|                                    |                                           | Autres créances (3)                                         |                                   |                       |                                   |            |            |
|                                    |                                           | Capital souscrit et appelé, non versé                       |                                   |                       |                                   |            |            |
|                                    | DIVERS                                    | V.M.P (dont actions propres : )                             |                                   | 51 056                |                                   | 51 056     | 50 453     |
| Instruments de trésorerie          |                                           |                                                             |                                   |                       |                                   |            |            |
| Disponibilités                     |                                           |                                                             |                                   |                       |                                   |            |            |
| COMPTES DE RÉGULARISATION          | Charges constatées d'avance (3)           |                                                             | 8 856                             |                       | 8 856                             | 9 173      |            |
|                                    | Total (III)                               |                                                             | 775 570                           | 17 809                | 757 761                           | 1 064 829  |            |
|                                    | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)  |                                                             |                                   |                       |                                   |            |            |
|                                    | Primes de remboursement d'obligations (V) |                                                             |                                   |                       |                                   |            |            |
|                                    | Ecart de conversion actif (VI)            |                                                             |                                   |                       |                                   |            |            |
|                                    | TOTAL GENERAL (I à VI)                    |                                                             | 872 244                           | 60 736                | 811 508                           | 1 122 281  |            |
| 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 :                        |            |            |

## Documents de synthèse

## BILAN PASSIF

|                                                                           |                                                                                               | 30/11/2017     | 30/11/2016       |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                                   | Capital social ou individuel (1) ( Dont versé : 100 000 )                                     | 100 000        | 100 000          |
|                                                                           | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                   |                |                  |
|                                                                           | Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence : )                                       |                |                  |
|                                                                           | Réserve légale (3)                                                                            | 10 000         | 10 000           |
|                                                                           | 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                                                                              | 271 813        | 133 222          |
|                                                                           | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                             | 137 445        | 138 591          |
|                                                                           | Subventions d'investissement                                                                  |                |                  |
|                                                                           | Provisions réglementées                                                                       |                |                  |
| <b>Total (I)</b>                                                          |                                                                                               | <b>519 257</b> | <b>381 813</b>   |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                               | Produit des émissions de titres participatifs                                                 |                |                  |
|                                                                           | Avances conditionnées                                                                         |                |                  |
| <b>Total (II)</b>                                                         |                                                                                               |                |                  |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                 | Provisions pour risques                                                                       |                |                  |
|                                                                           | Provisions pour charges                                                                       |                |                  |
|                                                                           | <b>Total (III)</b>                                                                            |                |                  |
| <b>DETTES (4)</b>                                                         | Emprunts obligataires convertibles                                                            |                |                  |
|                                                                           | Autres emprunts obligataires                                                                  |                |                  |
|                                                                           | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                    | 3 569          | 11 014           |
|                                                                           | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs )                          | 20 000         |                  |
|                                                                           | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                              |                |                  |
|                                                                           | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                      | 174 027        | 255 728          |
|                                                                           | Dettes fiscales et sociales                                                                   | 94 009         | 215 755          |
|                                                                           | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                               |                |                  |
|                                                                           | Autres dettes                                                                                 | 646            | 3 490            |
| Comptes régu.                                                             | Instruments de trésorerie                                                                     |                |                  |
|                                                                           | Produits constatés d'avance (4)                                                               |                | 254 482          |
| <b>Total (IV)</b>                                                         |                                                                                               | <b>292 251</b> | <b>740 468</b>   |
| Ecart de conversion passif (V)                                            |                                                                                               |                |                  |
| <b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>                                              |                                                                                               | <b>811 508</b> | <b>1 122 281</b> |
| <b>Renvois</b>                                                            | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                |                |                  |
|                                                                           | (2) Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)                                              |                |                  |
|                                                                           | Ecart de réévaluation libre                                                                   |                |                  |
|                                                                           | Réserve de réévaluation (1976)                                                                |                |                  |
|                                                                           | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme                                        |                |                  |
|                                                                           | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                     | 292 251        | 740 468          |
| (5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP |                                                                                               | 3 569          | 1 626            |

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                      |                                                                                   |          |            | 30/11/2017      | 30/11/2016 |           |        |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------|------------|-----------|--------|
| Nombre de mois de la période                         |                                                                                   |          |            | 12              | 12         |           |        |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                              |                                                                                   |          | 1 - France | 2 - Exportation | Total      | Total     |        |
|                                                      | Ventes de marchandises                                                            |          | 437 713    |                 | 437 713    | 311 221   |        |
|                                                      | Production vendue                                                                 | biens    | 1 767 685  |                 | 1 767 685  | 1 967 292 |        |
|                                                      |                                                                                   | services |            |                 |            |           |        |
|                                                      | CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)                                                       |          | 2 205 399  |                 | 2 205 399  | 2 278 513 |        |
|                                                      | Production stockée                                                                |          |            | 167             | 2 000      |           |        |
|                                                      | Production immobilisée                                                            |          |            |                 |            |           |        |
|                                                      | Subventions d'exploitation                                                        |          |            |                 |            |           |        |
|                                                      | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)              |          |            |                 |            | 15 429    | 18 298 |
|                                                      | Autres produits (1) (11)                                                          |          |            |                 |            | 242       | 2      |
| Total des produits d'exploitation (2) (I)            |                                                                                   |          | 2 221 237  | 2 298 814       |            |           |        |
| CHARGES D'EXPLOITATION                               | Achats de marchandises (y compris droits de douane)                               |          |            | 363 919         | 641 559    |           |        |
|                                                      | 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)                                     |          |            | 1 218 214       | 939 893    |           |        |
|                                                      | Impôts, taxes et versements assimilés                                             |          |            | 16 256          | 17 860     |           |        |
|                                                      | Salaires et traitements                                                           |          |            | 305 759         | 368 867    |           |        |
|                                                      | Charges sociales (10)                                                             |          |            | 74 550          | 104 675    |           |        |
|                                                      | Dotations aux amortissements sur immobilisations                                  |          |            | 15 496          | 15 553     |           |        |
|                                                      | Dotations aux dépréciations sur immobilisations                                   |          |            |                 |            |           |        |
|                                                      | Dotations aux dépréciations sur actif circulant                                   |          |            |                 |            |           |        |
|                                                      | Dotations aux provisions                                                          |          |            |                 |            |           |        |
|                                                      | Autres charges (12)                                                               |          |            | 7 855           | 1          |           |        |
| Total des charges d'exploitation (4) (II)            |                                                                                   |          | 2 002 048  | 2 088 408       |            |           |        |
| 1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                 |                                                                                   |          |            | 219 189         | 210 406    |           |        |
| OPERATIONS EN COMMUN                                 | Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                                       |          |            |                 |            |           |        |
|                                                      | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                                        |          |            |                 |            |           |        |
| PRODUITS FINANCIERS                                  | Produits financiers de participations (5)                                         |          |            | 1 670           | 1 032      |           |        |
|                                                      | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)      |          |            |                 |            |           |        |
|                                                      | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                         |          |            |                 |            |           |        |
|                                                      | 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)                    |                                                                                   |          | 1 670      | 1 032           |            |           |        |
| CHARGES FINANCIERES                                  | Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions             |          |            | 38              | 23         |           |        |
|                                                      | Intérêts et charges assimilées (6)                                                |          |            |                 |            |           |        |
|                                                      | Différences négatives de change                                                   |          |            |                 |            |           |        |
|                                                      | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                    |          |            |                 |            |           |        |
|                                                      | Total des charges financières (VI)                                                |          |            | 38              | 23         |           |        |
| 2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)                      |                                                                                   |          |            | 1 632           | 1 009      |           |        |
| 3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI) |                                                                                   |          |            | 220 821         | 211 415    |           |        |

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                            |                                                                           | 30/11/2017       | 30/11/2016       |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                                     | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                          |                  |                  |
|                                                                            | Produits exceptionnels sur opérations en capital                          | 1 250            | 1 300            |
|                                                                            | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges         |                  |                  |
|                                                                            | <b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>                             | <b>1 250</b>     | <b>1 300</b>     |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                                    | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                 | 1 463            | 1 872            |
|                                                                            | Charges exceptionnelles sur opérations en capital                         | 11 717           |                  |
|                                                                            | Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions | 4 452            |                  |
|                                                                            | <b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>                           | <b>17 632</b>    | <b>1 872</b>     |
| <b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                              |                                                                           | <b>-16 382</b>   | <b>-572</b>      |
|                                                                            | Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)             |                  |                  |
|                                                                            | Impôts sur les bénéfices (X)                                              | 66 995           | 72 252           |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)</b>                                    |                                                                           | <b>2 224 157</b> | <b>2 301 146</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                              |                                                                           | <b>2 086 712</b> | <b>2 162 555</b> |
| <b>5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (15)</b> |                                                                           | <b>137 445</b>   | <b>138 591</b>   |

|         |         |                                                                           |                                                                |              |              |
|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 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                                                |                                                                | 15 429       | 8 388        |
|         | (10)    | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                        |                                                                | 23 330       | 23 889       |
|         | (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 23 330                   |                                                                |              |              |
|         | (14)    | Chiffre d'affaires en Euros et centimes                                   |                                                                | 2 205 398,67 | 2 278 513,36 |
|         | (15)    | Résultat en Euros et centimes                                             |                                                                | 137 444,81   | 138 590,55   |

**Annexe**





**Mouvements des immobilisations financières**

| Désignation                                                                      | Montant  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Valeur au début de l'exercice                                                    | + 15 084 |
| Acquisitions                                                                     | + 150    |
| Augmentations résultant d'une mise en équivalence                                | +        |
| Cessions, mises hors service, ou diminutions résultant d'une mise en équivalence | -        |
| Valeur en fin d'exercice                                                         | = 15 234 |

**Echéances des immobilisations financières**

| Désignation                           | Montant |
|---------------------------------------|---------|
| Total des immobilisations financières | 15 234  |
| . à moins d'un an                     |         |
| . à plus d'un an                      | 15 234  |

**Détail des cessions de l'exercice**

| Désignation                               | Immobilisation | Crédit-bail | Location |
|-------------------------------------------|----------------|-------------|----------|
| <b>Autres immobilisations corporelles</b> |                |             |          |
| APPLE MAC BOOK PRO                        | 0              |             |          |
| APPLE MAC BOOK AIR                        | 0              |             |          |
| APPLE IMAC                                | 0              |             |          |
| APPLE IMAC                                | 0              |             |          |
| IMPRIMANTE                                | 0              |             |          |
| IPHONE 4S BLACK                           | 0              |             |          |
| IPHONE 4S WHITE                           | 0              |             |          |
| 2 NOUVEL IPAD 64GO                        | 0              |             |          |
| APPLE MBP 13/I5/2X2GB/320/SD/MC700        | 0              |             |          |
| COBRA TELEVISEURS                         | 0              |             |          |
| NIKON D3100                               | 0              |             |          |
| SAMSUNG S4 NOIR                           | 0              |             |          |
| SAMSUNG S4 BLANC                          | 0              |             |          |
| SAMSUNG GALAXY S5                         | 0              |             |          |
| FNAC MICROSOFT TABLETTE                   | 0              |             |          |
| CITROEN NEMO HDI 70                       | 830            |             |          |
| SOLUTYVE LENOVO TABLETTE                  | 0              |             |          |
| FNAC VEOA NIKON D7000                     | 0              |             |          |
| ELICOM IPHONE 6 GRIS                      | 0              |             |          |
| DARTY SAMSUNG GALAXY NOTE 4 NOIR          | 0              |             |          |
| SFR SAMSUNG                               | 0              |             |          |
| IPHONE 6S GRIS SIDERAL 64 GO              | 0              |             |          |
| IPHONE 6S OR ROSE 64GO                    | 0              |             |          |
| TABLETTE SONY XPERIA Z4                   | 0              |             |          |
| SAMSUNG GALAXY S7 EDGE NOIR               | 0              |             |          |
| APPLE IPHONE 6S ARGENT 128GO              | 0              |             |          |
| SAMSUNG GALAXY S7                         | 0              |             |          |
| <i>A reporter</i>                         | 830            | 0           | 0        |

Voir l'attestation de l'expert comptable

| Désignation               | Immobilisation | Crédit-bail | Location |
|---------------------------|----------------|-------------|----------|
| Report                    | 830            | 0           | 0        |
| GO PRO HERO 5 BLACK       | 0              |             |          |
| RENAULT KANGOO 718 DPT 78 | 420            |             |          |
| <b>Total</b>              | <b>1 250</b>   |             |          |
| <b>Total général</b>      | <b>1 250</b>   |             |          |

### 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 |              |           |              |
| LOCATION PARKING          | 01/12/2017 |    | 258          |           |              |
| FRAIS D'ACTES CONTENTIEUX | 01/12/2017 |    | 5            |           |              |
| MAINTENANCE               | 01/12/2017 |    | 528          |           |              |
| LOCATIONS DIVERSES        | 01/12/2017 |    | 40           |           |              |
| SITE INTERNET             | 01/12/2017 |    | 92           |           |              |
| LLD MERCEDES              | 01/12/2017 |    | 1 120        |           |              |
| ASSURANCES MULTIRISQUES   | 01/12/2017 |    | 172          |           |              |
| ASSURANCE BTP             | 01/12/2017 |    | 1 709        |           |              |
| COTISATIONS               | 01/12/2017 |    | 4 932        |           |              |
| <b>Total</b>              |            |    | <b>8 856</b> |           |              |

### Capitaux propres

#### Composition du capital social

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

**Dettes****Mouvements des emprunts de l'exercice**

| Désignation                                  | Au début de l'exercice | Souscrits dans l'exercice | Remboursés dans l'exercice | A la fin de l'exercice |
|----------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|
| Emprunts auprès des établissements de crédit | 9 383                  |                           | 9 383                      |                        |
| Emprunts divers                              |                        |                           |                            |                        |
| <b>Total</b>                                 | <b>9 383</b>           |                           | <b>9 383</b>               |                        |

**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 |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| Etablissements de crédit              | 3 569        | 3 569           |                                |                 |
| . à 1 an maximum à l'origine          |              |                 |                                |                 |
| . à plus d'1 an à l'origine           | 3 569        | 3 569           |                                |                 |
| Emprunts et dettes financières divers |              |                 |                                |                 |
| <b>Total</b>                          | <b>3 569</b> | <b>3 569</b>    |                                |                 |

**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                | 6 816         |
| CONGES A PAYER BRUTS            | 3 600         |
| COTISATIONS TNS                 | 4 327         |
| CHARGES SOCIALES/CONGES A PAYER | 1 440         |
| FORFAIT SOCIAL 20% 2017         | 3 766         |
| TVS                             | 3 141         |
| TAXE APPRENTISSAGE              | 521           |
| FPC                             | 449           |
| CFE                             | 1 334         |
| CVAE                            | 2 041         |
| <b>Total</b>                    | <b>27 436</b> |

## 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                                                                                          | 15 219         |                | 15 219         |
| Clients douteux ou litigieux                                                                                                | 21 351         | 21 351         |                |
| Autres créances clients                                                                                                     | 204 596        | 204 596        |                |
| Créance représentative de titres ( Provision pour dépréciation<br>prêtés ou remis en garantie ) antérieurement constituée ) |                |                |                |
| Personnel et comptes rattachés                                                                                              |                |                |                |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                               |                |                |                |
| Impôts sur les bénéfices                                                                                                    | 9 182          | 9 182          |                |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                  | 35 371         | 35 371         |                |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés                                                                                |                |                |                |
| Divers                                                                                                                      |                |                |                |
| Groupe et associés (2)                                                                                                      |                |                |                |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)                                            | 11 569         | 11 569         |                |
| Charges constatées d'avance                                                                                                 | 8 856          | 8 856          |                |
| <b>Totaux</b>                                                                                                               | <b>306 144</b> | <b>290 925</b> | <b>15 219</b>  |
| (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<br>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<br>à plus d'1 an à l'origine | 3 569          | 3 569                                                                                    |                                 |                 |
| Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)                                                                 |                |                                                                                          |                                 |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                                                               | 174 027        | 174 027                                                                                  |                                 |                 |
| Personnel et comptes rattachés                                                                                  | 11 743         | 11 743                                                                                   |                                 |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                   | 25 191         | 25 191                                                                                   |                                 |                 |
| Impôts sur les bénéfices                                                                                        |                |                                                                                          |                                 |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                      | 35 853         | 35 853                                                                                   |                                 |                 |
| Obligations cautionnées                                                                                         |                |                                                                                          |                                 |                 |
| Autres impôts, taxes et assimilés                                                                               | 21 222         | 21 222                                                                                   |                                 |                 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                 |                |                                                                                          |                                 |                 |
| Groupe et associés (2)                                                                                          | 20 000         | 20 000                                                                                   |                                 |                 |
| Autres dettes                                                                                                   | 646            | 646                                                                                      |                                 |                 |
| Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie                                                 |                |                                                                                          |                                 |                 |
| Produits constatés d'avance                                                                                     |                |                                                                                          |                                 |                 |
| <b>Total</b>                                                                                                    | <b>292 251</b> | <b>292 251</b>                                                                           |                                 |                 |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice                                                                      |                | (2) Montant des divers emprunts et<br>dettes contractés auprès des<br>associés physiques |                                 |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                                                                         | 9 383          |                                                                                          |                                 |                 |

## 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>                                                                                                                |                                      |                                |                                    |                                 |                                |
| 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 pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)                                                                             |                                      |                                |                                    |                                 |                                |
| Autres provisions réglementées                                                                                                                |                                      |                                |                                    |                                 |                                |
| <b>Total (I)</b>                                                                                                                              |                                      |                                |                                    |                                 |                                |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                                                                                     |                                      |                                |                                    |                                 |                                |
| 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                                                                                                     |                                      |                                |                                    |                                 |                                |
| <b>Total (II)</b>                                                                                                                             |                                      |                                |                                    |                                 |                                |
| <b>DEPRECIATIONS</b>                                                                                                                          |                                      |                                |                                    |                                 |                                |
| sur Immobilisations                                                                                                                           | - incorporelles                      |                                |                                    |                                 |                                |
|                                                                                                                                               | - corporelles                        |                                |                                    |                                 |                                |
|                                                                                                                                               | - titres mis en équivalence          |                                |                                    |                                 |                                |
|                                                                                                                                               | - titres de participation            |                                |                                    |                                 |                                |
|                                                                                                                                               | - autres immobilisations financières |                                |                                    |                                 |                                |
| Sur stocks et en cours                                                                                                                        |                                      |                                |                                    |                                 |                                |
| Sur comptes clients                                                                                                                           |                                      | 17 809                         |                                    |                                 | 17 809                         |
| Autres dépréciations                                                                                                                          |                                      |                                |                                    |                                 |                                |
| <b>Total (III)</b>                                                                                                                            |                                      | <b>17 809</b>                  |                                    |                                 | <b>17 809</b>                  |
| <b>Total (I + II + III)</b>                                                                                                                   |                                      | <b>17 809</b>                  |                                    |                                 | <b>17 809</b>                  |
| dont dotations et reprises                                                                                                                    | - d'exploitation                     |                                |                                    |                                 |                                |
|                                                                                                                                               | - 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 31 MAI 2018  
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 NOVEMBRE 2017**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 137 444,81 euros de la manière suivante :

Section 1 - Origine

- Report à nouveau antérieur : 271 812,55 euros.
- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 137 444,81 euros.

Section 2 - Affectation

- Au report à nouveau, soit 137 444,81 euros.

Section 3 – Solde

- Report à nouveau créditeur, soit 409 257,36 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**

