

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 03/05/2019 sous le numéro de dépôt 5618

03 MAI 2019

Euros

BILAN ACTIF

5618

			Exercice N, clos le :		30/11/2018	30/11/2017
			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		
		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	4 680	646	1 711
		Autres immobilisations corporelles	59 232	31 450	27 782	36 802
		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	15
		Prêts				
		Autres immobilisations financières	10 453		10 453	15 219
Total (II)			76 318	37 422	38 896	53 747
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)	854 205	5 038	849 167	208 138
		Autres créances (3)	70 127		70 127	56 122
		Capital souscrit et appelé, non versé				
	DIVERS	V.M.P (dont actions propres :)	51 767		51 767	51 056
Instruments de trésorerie						
Disponibilités		226 277		226 277	433 589	
COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)		6 705		6 705	8 856
	Total (III)		1 209 081	5 038	1 204 043	757 761
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement d'obligations (V)					
	Ecart de conversion actif (VI)					
	TOTAL GENERAL (I à VI)		1 285 398	42 460	1 242 938	811 508
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

		30/11/2018	30/11/2017
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé : 300 000)	300 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
	Ecarts 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	209 257	271 813
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	49 655	137 445
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total (I)		568 912	519 257
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)	7 207	3 569
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)	5 222	20 000
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	471 685	174 027
	Dettes fiscales et sociales	169 739	94 009
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	20 173	646
Comptes réquil.	Instrument de trésorerie		
	Produits constatés d'avance (4)		
Total (IV)		674 026	292 251
Ecarts de conversion passif (V)			
TOTAL GENERAL (I à V)		1 242 938	811 508
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital		
	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		
	(2) Dont 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	674 026	292 251
	(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	7 207	3 569

COMPTE DE RESULTAT

				30/11/2018	30/11/2017			
Nombre de mois de la période				12	12			
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 - France	2 - Exportation	Total	Total		
	Ventes de marchandises		530 355		530 355	437 713		
	Production vendue	biens	1 723 791		1 723 791	1 767 685		
		services						
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)		2 254 146		2 254 146	2 205 399		
	Production stockée							
	Production immobilisée							
	Subventions d'exploitation							
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)						23 845	15 429
	Autres produits (1) (11)						10	242
Total des produits d'exploitation (2) (I)			2 278 001	2 221 237				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			518 866	363 919			
	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)			1 299 994	1 218 214			
	Impôts, taxes et versements assimilés			20 181	16 256			
	Salaires et traitements			295 209	305 759			
	Charges sociales (10)			66 640	74 550			
	Dotations aux amortissements sur immobilisations			14 886	15 496			
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations							
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant							
	Dotations aux provisions							
	Autres charges (12)			-4 174	7 855			
Total des charges d'exploitation (4) (II)			2 211 601	2 002 048				
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				66 399	219 189			
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)			208				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			1 951	1 670			
	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)			2 160	1 670				
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions							
	Intérêts et charges assimilées (6)				38			
	Différences négatives de change							
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement							
Total des charges financières (VI)				38				
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				2 160	1 632			
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)				68 559	220 821			

COMPTES DE RESULTAT

		30/11/2018	30/11/2017
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	15 851	1 250
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels (VII)	15 851	1 250
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	108	1 463
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	7 961	11 717
	Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	433	4 452
	Total des charges exceptionnelles (VIII)	8 502	17 632
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		7 349	-16 382
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
	Impôts sur les bénéfices (X)	26 253	66 995
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VI)		2 296 011	2 224 157
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		2 246 356	2 086 712
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (15)		49 655	137 445

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	11 074	15 429
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	23 758	23 330
	(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 23 758 personnelles : facultatives		
	(14)	Chiffre d'affaires en Euros et centimes	2 254 145,57	2 205 398,67
	(15)	Résultat en Euros et centimes	49 654,97	137 444,81

Annexe

Mouvements des amortissements

Immobilisations amortissables	Amortissements début exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements fin exercice
		Dotations	Diminutions	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Site et outils internet				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 292			1 292
Total	1 292			1 292
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
. Sur sol propre				
. Sur sol d'autrui				
. Installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 615	1 065		4 680
- Autres immobilisations corporelles				
. Instal, agencements, aménagements divers	4 409	1 589		5 998
. Matériel de transport	4 579	4 913		9 492
. Matériel de bureau	29 031	7 752	20 824	15 960
. Emballages récupérables, divers				
Total	41 634	15 319	20 824	36 130
Total général	42 926	15 319	20 824	37 422

Mouvements des immobilisations incorporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 1 292	+ 1 292	+ 0
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+		+
Dotation de l'exercice		+	-
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	+ 80 148	+ 41 635	+ 38 513
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+ 8 195		+ 8 195
Dotation de l'exercice		+ 15 319	- 15 319
Cessions ou mises hors service	- 23 783	- 20 824	- 2 959
Valeur en fin d'exercice	= 64 558	= 36 130	= 28 428

Mouvements des immobilisations financières

Désignation	Montant
Valeur au début de l'exercice	+ 15 234
Acquisitions	+ 233
Augmentations résultant d'une mise en équivalence	+
Cessions, mises hors service, ou diminutions résultant d'une mise en équivalence	-
Valeur en fin d'exercice	= 15 468

Echéances des immobilisations financières

Désignation	Montant
Total des immobilisations financières	10 468
. à moins d'un an	10 468
. à plus d'un an	

Détail des cessions de l'exercice

Désignation	Immobilisation	Crédit-bail	Location
Autres immobilisations corporelles			
COBRASON TELEVISEUR SAMSUNG ES8000	0		
IMPRIMANTE HP M475DW	0		
RDS INFORMATIQUE IMPRIMANTE HP LASER	0		
ATELIER 159 FAUTEUIL CUIR	0		
FNAC HP ENVY 15-J099EF	0		
BOULANGER ORDI LENOVO 27-8383	0		
BOULANGER ORDI LENOVO 27-8383	0		
FNAC	0		
BOULANGER TABLETTE MICROSOFT + CLAVIER	0		
SAMSUNG	0		
APPLE WATCH 42MM INOX	0		
ORDINATEUR ASUS G20AJ-FR018S	0		
MICROSOFT SURFACE PRO 17/256	0		
IPHONE 7 256G NOIR	0		
PORTABLE HP SPECTRE X360	0		
APPLE IPHONE X SILVER	0		
FENIX 5X SAPPHIRE GRAY GARMIN	0		
GO PRO HERO BLACK FNAC	0		
GALAXY S8 SAMSUNG	0		
Total			
Total général			

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.

Divers

Nous constatons une erreur d'affectation comptable sur l'exercice N-1.

En effet, une facture a été comptabilisé pour son montant TTC en compte de tiers, ainsi que pour son montant HT. La régularisation s'élève à 29 667,50 euros.

Comptes de régularisation actif

Détail des charges constatées d'avance

Désignation	Période		Exploitation	Financier	Exceptionnel
	du	au			
DOCUMENTATION GÉNÉRALE	01/12/2018		211		
LOCATION PARKING	01/12/2018		258		
MAINTENANCE	01/12/2018		541		
LOCATIONS DIVERSES	01/12/2018		119		
LLD MERCEDESEQ-530-CM	01/12/2018		1 119		
ASSURANCES MULTIRISQUES	01/12/2018		1 714		
Cot. constatées d'avance (Rembourse	01/12/2018		738		
Cotis. fisc. et soc. TNS constatées	01/12/2018		129		
Cotis. fisc. et soc. TNS constatées	01/12/2018		1 876		
Total			6 705		

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	10000	20,00	200 000
Remboursées dans l'exercice			
A la fin de l'exercice	15000	20,00	300 000
Augmentation de capital par incorporation de réserves			
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
Etablissements de crédit	7 207	7 207		
. à 1 an maximum à l'origine				
. à plus d'1 an à l'origine	7 207	7 207		
Emprunts et dettes financières divers				
Total	7 207	7 207		

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
RNP	14 524
CONGESAPAYERBRUTS	1 188
Cotis. fisc. TNS à payer	500
Cotis. soc. TNS à payer	2 151
CHARGES SOCIALES/CONGESAPAYER	460
FORFAITPEI/PERCO20%	3 814
CFEAPAYER - Etablissement princ	2 975
CVAEAPAYER	2 197
Taxe d'apprentissage 2018 à payer	438
FPC 2018 à payer	370
TVS à payer	4 890
ACOMPTE IS 15/12/2018	15 624
Total	49 131

Détail des produits à recevoir

Désignation	Montant
FAE	57 114
Total	57 114

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	10 453	10 453	
Clients douteux ou litigieux	6 025	6 025	
Autres créances clients	848 180	848 180	
Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie antérieurement constituée)			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	46 672	46 672	
Taxe sur la valeur ajoutée	18 233	18 233	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5 223	5 223	
Charges constatées d'avance	6 705	6 705	
Totaux	941 491	941 491	
(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)	7 207	7 207		
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	471 685	471 685		
Personnel et comptes rattachés	5 516	5 516		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 058	6 058		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	131 672	131 672		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26 493	26 493		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	5 222	5 222		
Autres dettes	20 173	20 173		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
Total	674 026	674 026		
(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 pour prêts d'installation (art. 39 quinquies 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		17 809		12 771	5 038
Autres dépréciations					
Total (III)		17 809		12 771	5 038
Total (I + II + III)		17 809		12 771	5 038
dont dotations et reprises	- d'exploitation			12 771	
	- 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 300 000 euros
Siège social : Immeuble Ordinal Rue des Chauffours
95002 CERGY
528 886 559 RCS PONTOISE

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 29 MARS 2019
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 NOVEMBRE 2018**

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 49 654,97 euros de la manière suivante :

Section 1 - Origine

- ☐ Report à nouveau antérieur : 209 257,36 euros.
- ☐ Résultat bénéficiaire de l'exercice : 49 654,97 euros.

Section 2 - Affectation

- ☐ Au report à nouveau, soit 19 654,97 euros.
- ☐ Au titre de dividendes, soit 30 000 euros.

Section 3 – Solde

- ☐ Report à nouveau créditeur, soit 228 912,33 euros.

Section 4 - Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividende unitaire	Autres revenus distribués	
Année N-1			
Année N-2			
Année N-3			

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

Pour copie certifiée conforme,
Fabien DURAND



Eric HUET

