

RCS : VALENCIENNES

Code greffe : 5906

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00179

Numéro SIREN : 818 971 491

Nom ou dénomination : 4D ENVIRONNEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 08/02/2019 sous le numéro de dépôt 389

CONFORME Bilan Actif

Etat exprimé en euros

30/06/2018			30/06/2017
Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
390	13	377	
117 571	32 516	85 055	42 065
93 815	19 028	74 787	40 617
80		80	
211 856	51 557	160 299	82 682
3 642		3 642	7 335
81 332		81 332	
716 625		716 625	300 853
104 444		104 444	42 698
58 223		58 223	45 087
12 191		12 191	948
976 457		976 457	396 920
1 188 313	51 557	1 136 756	479 602

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

720

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		30/06/2018	30/06/2017
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	50 000	50 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	5 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	49 900	
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	237 719	94 900
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	342 620	144 900
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	49 994	39 306
	Emprunts et dettes financières divers	40 678	234
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	468 800	138 317
	Dettes fiscales et sociales	234 279	155 239
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	385	1 605
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	794 136	334 702
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 136 756	479 602
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	237 719,47	94 900,45
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	770 375	320 081
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	305	166

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/06/2018

30/06/2017

		France	Exportation	12 mois	16 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	103		103	515
	Production vendue (Services et Travaux)	2 230 855		2 230 855	750 454
	Montant net du chiffre d'affaires	2 230 959		2 230 959	750 968
	Production stockée			81 332	
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			14 663	4 920
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			11 304	3 259
	Autres produits			5	10
	Total des produits d'exploitation (1)			2 338 263	759 158
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			58 027	36 643
	Variation de stock			3 693	(7 335)
	Autres achats et charges externes			1 152 006	254 951
	Impôts, taxes et versements assimilés			18 866	2 298
	Salaires et traitements			486 076	246 792
	Charges sociales du personnel			244 322	94 659
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			41 771	9 786
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			7	1
	Total des charges d'exploitation (2)			2 004 767	637 796
RESULTAT D'EXPLOITATION				333 496	121 362

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/06/2018

30/06/2017

RES ULTAT D'EXPLOITATION		333 496	121 362
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	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			
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	2 363	921
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		2 363	921
RES ULTAT FINANCIER		(2 363)	(921)
RES ULTAT COURANT AVANT IMPOTS		331 132	120 441
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	650	1 637
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	650	1 637
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	5 122	179
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	5 122	179
RES ULTAT EXCEPTIONNEL		(4 472)	1 458
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		88 941	26 998
TOTAL DES PRODUITS		2 338 913	760 795
TOTAL DES CHARGES		2 101 193	665 895
RES ULTAT DE L'EXERCICE		237 719	94 900
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées		317	80

Annexe aux comptes annuels

590

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 136 756** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 338 913** euros et un total **charges** de **2 101 193** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **237 719** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2017** et finit le **30/06/2018**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

526

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Dans le cadre des mesures de simplifications pour les PME, pour l'application des règlements comptables 2002-10 et 2004-06, l'entreprise a maintenu les durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes 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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

7/20

ANNEXE - Elément supplémentaire

Annexe CICE

Etat exprimé en euros

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) est comptabilisé au rythme de l'engagement.

Il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- comptabilisation en diminution des charges de personnel, par un crédit dans un sous compte 64
- comptabilisation en diminution de l'impôt sur les sociétés

La prise en compte du CICE impacte les états financiers par la matérialisation de l'élément suivant :

- Crédit d'impôt pour un montant de **34 241** euros

Le CICE a eu pour objet d'améliorer la compétitivité de l'entreprise et ainsi lui permettre de réaliser des efforts en matière d'investissement et de reconstitution de son fonds de roulement .Il est, aussi, utilisé pour continuer à favoriser l'évolution des salaires et les efforts de formation déjà entrepris .

30/03

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2018
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres			390		390
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			390		390

CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels	48 303		69 269		117 571
	Instal., agencement, aménagement divers	875		4 735		5 611
	Matériel de transport	43 290		43 007		86 297
	Matériel de bureau, mobilier			1 908		1 908
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	92 468		118 918		211 386

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières			80		80
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES			80		80

TOTAL		92 468		119 388		211 856
--------------	--	---------------	--	----------------	--	----------------

4 AD

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2018
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres		13		13
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		13		13
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	6 237	26 279		32 516
Autres Instal., agencement, aménagement divers	36	311		346
Matériel de transport	3 513	15 105		18 618
Matériel de bureau, mobilier		64		64
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 786	41 758		51 544
TOTAL	9 786	41 771		51 557

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/06/2018	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	80		80
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	716 625	716 625	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	1 500	1 500	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	71 975	71 975	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	15 334	15 334	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	15 635	15 635	
	Charges constatées d'avances	12 191	12 191	
	TOTAL DES CREANCES	833 340	833 260	80
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2018	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	305	305		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	49 689	25 928	23 761	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	468 800	468 800		
	Personnel et comptes rattachés	61 224	61 224		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63 066	63 066		
	Impôts sur les bénéfices	43 657	43 657		
	Taxes sur la valeur ajoutée	58 737	58 737		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	7 594	7 594		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	40 678	40 678		
	Autres dettes	385	385		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	794 136	770 375	23 761	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		33 400			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		22 842			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

4D Environnement
Société à responsabilité limitée au capital de 50 000 euros
Siège social : 28, rue de Liège 59121 PROUVY
818 971 491 RCS VALENCIENNES

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 21 DECEMBRE 2018

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 juin 2018

DEUXIEME DECISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2018 s'élevant à 237 719,47 € de la manière suivante :

A titre de dividende global à l'associée unique	200 000,00 €
Soit 40,00 € par part	

Le solde	37 719,47 €
----------	-------------

En totalité au compte "autres réserves".

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2018 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 200 000,00 €, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Ce dividende sera mis en paiement à compter du 21 décembre 2018.

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte que les dividendes distribués depuis la constitution de la société ont été les suivants :

Exercice clos le 30 juin 2017 :

40 000,00 €, soit 8,00 € par titre

Dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 40 000,00 €

Certifié conforme
La Gérance



247