

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 05/02/2020 sous le numéro de dépôt 396

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/06/2019			30/06/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	390	143	247	377
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	261 469	87 101	174 368	85 055
	Autres immobilisations corporelles	106 186	38 138	68 048	74 787
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	80		80	80
TOTAL (II)		368 125	125 382	242 743	160 299
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	2 137		2 137	3 642
	En-cours de production de biens				81 332
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	2 000		2 000	
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	844 033	9 150	834 883	716 625
	Autres créances	174 431		174 431	104 444
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	40 299		40 299	58 223
	Charges constatées d'avance	4 988		4 988	12 191
	TOTAL (III)	1 067 888	9 150	1 058 738	976 457
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 436 013	134 532	1 301 481	1 136 756

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

9 150

Pour Copie
Certifiée Conforme

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/06/2019

30/06/2018

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	50 000	50 000
	RESERVES		
	Réserve légale	5 000	5 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	87 620	49 900
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	82 880	237 719
	Subventions d'investissement	4 167	
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	229 666	342 620
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)	67 738	49 994
	Emprunts et dettes financières divers	242 714	40 678
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	579 223	468 800
	Dettes fiscales et sociales	174 515	234 279
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	7 625	385
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	1 071 815	794 136
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 301 481	1 136 756
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		82 879,61	237 719,47
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1 035 358	770 375
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		445	305

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/06/2019

30/06/2018

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	1 852		1 852	103
	Production vendue (Services et Travaux)	2 610 104		2 610 104	2 230 855
	Montant net du chiffre d'affaires	2 611 956		2 611 956	2 230 959
	Production stockée			(81 332)	81 332
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			6 160	14 663
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			22 387	11 304
	Autres produits			9	5
	Total des produits d'exploitation (1)			2 559 180	2 338 263
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			72 019	58 027
	Variation de stock			1 505	3 693
	Autres achats et charges externes			1 433 860	1 152 006
	Impôts, taxes et versements assimilés			46 286	18 866
	Salaires et traitements			542 886	486 076
	Charges sociales du personnel			271 024	244 322
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			73 825	41 771
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations			9 150	
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			5 395	7
	Total des charges d'exploitation (2)			2 455 950	2 004 767
RESULTAT D'EXPLOITATION				103 230	333 496

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/06/2019

30/06/2018

RESULTAT D'EXPLOITATION		103 230	333 496
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		
	Intérêts et charges assimilées (4)	4 791	2 363
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	4 791	2 363
RESULTAT FINANCIER		(4 791)	(2 363)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		98 440	331 132
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	1 763	650
	Sur opérations en capital	2 083	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	3 846	650
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	697	5 122
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		697	5 122
RESULTAT EXCEPTIONNEL		3 149	(4 472)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		18 709	88 941
TOTAL DES PRODUITS		2 563 026	2 338 913
TOTAL DES CHARGES		2 480 146	2 101 193
RESULTAT DE L'EXERCICE		82 880	237 719
(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		2 036	317

Annexe aux comptes annuels

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 **1 301 481 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 563 026 euros** et un total **charges** de **2 480 146 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **82 880 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/07/2018** et finit le **30/06/2019**.

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.

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.

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 **17 768** 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 .

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2019
			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. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	117 571		143 898			261 469
	Instal., agencement, aménagement divers	5 611					5 611
	Matériel de transport	86 297		12 371			98 668
	Matériel de bureau, mobilier	1 908					1 908
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	211 386		156 268			367 655
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	80					80
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	80					80
TOTAL		211 856		156 268			368 125

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2019
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	13	130		143
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	13	130		143
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	32 516	54 584		87 101
Autres Instal., agencement, aménagement divers	346	765		1 111
Matériel de transport	18 618	17 709		36 327
Matériel de bureau, mobilier	64	636		699
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	51 544	73 695		125 239
TOTAL	51 557	73 825		125 382

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

		30/06/2019	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	9 150		9 150
	Autres créances clients	834 883	834 883	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	850	850	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130	130	
	Impôts sur les bénéfices	91 673	91 673	
	Taxes sur la valeur ajoutée	66 885	66 885	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	1 673	1 673	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	13 220	13 220	
	Charges constatées d'avances	4 988	4 988	
	TOTAL DES CREANCES	1 023 532	1 014 302	9 230
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2019	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)	445	445		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	67 294	30 836	36 457	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	579 223	579 223		
	Personnel et comptes rattachés	65 343	65 343		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64 786	64 786		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	31 982	31 982		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	12 404	12 404		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	242 714	242 714		
	Autres dettes	7 625	7 625		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	1 071 815	1 035 358	36 457	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		50 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		32 410			
(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

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 12
DECEMBRE 2019

[...]

La société DOMMERY, Société à responsabilité limitée au capital de 1 250 000 euros, ayant son siège social 28, rue de Liège 59121 PROUVY, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 340 852 169 RCS VALENCIENNES, représentée par Monsieur Jean-Marie DOMMERY en sa qualité de gérant,

[...]

2. A pris les décisions suivantes :

[...]

- Affectation du résultat de l'exercice,

[...]

[...]

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2019 s'élevant à 82 879,61 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	82 879,61 euros
A titre de dividende global à l'associée unique	80 000,00 euros
Soit 16,00 euros par part	
Le solde	2 879,61 euros

En totalité au compte "autres réserves".

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2019 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 80 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Ce dividende sera mis en paiement à compter du 12 décembre 2019.

Conformément à la loi, l'associée 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 euros, soit 8,00 euros par titre

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

Exercice clos le 30 juin 2018 :

200 000,00 euros, soit 40,00 euros par titre

Dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 200 000,00 euros

[...]

De tout ce que dessus, il a été établi le présent procès-verbal signé par l'associée unique et consigné sur le registre de ses décisions.

**La Société DOMMERY, associée unique,
représentée par Monsieur Jean-Marie DOMMERY**

Signature

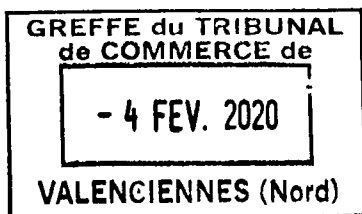
A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J.M. DOMMERY', written in a cursive style.

Experts-comptables associés

Florence CARON-LEROY

Frédéric DELMART

Eric VANNESTE



Greffe du Tribunal de Commerce de VALENCIENNES

5, place du Commerce
59326 VALENCIENNES

Le 3 février 2020

4D Environnement (EURL) Dépôt des comptes annuels

Madame,

Nous vous prions de bien vouloir trouver sous ce pli, aux fins de dépôt au greffe, les documents suivants, certifiés conformes, savoir :

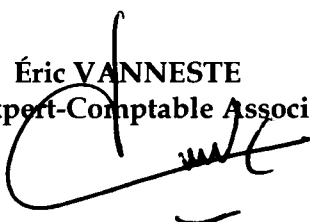
- les comptes annuels de la Société (bilan, compte de résultat et annexe) pour l'exercice clos le 30 juin 2019,
- la proposition d'affectation du résultat et l'affectation du résultat votée par l'associée unique.

Vous trouverez aussi un chèque de 45,73 € à l'ordre du Greffe du Tribunal de Commerce pour le règlement des frais de dépôt.

Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.



François LEROUGE
Juriste



Eric VANNESTE
Expert-Comptable Associé



36, rue de Tournai - 59230 Saint-Amand Les Eaux - Tél. 03 27 48 00 44 - contact@bdl-saintamand.fr

www.bdl-experts.com
my.bdl.saintamand.fr

BDL Saint-Amand-Les-Eaux
Tél. 03 27 48 00 44
contact@bdl-saintamand.fr

BDL Valenciennes
Tél. 03 27 46 16 46
contact@bdl-valenciennes.fr

BDL Cambrai
Tél. 03 27 82 27 11
contact@bdl-cambrai.fr

BDL La Bassée
Tél. 03 28 55 23 23
contact@bdl-labassee.fr

BDL Arras
Tél. 03 21 51 36 54
contact@bdl-arras.fr

BDL Tourcoing
Tél. 03 20 60 26 00
contact@bdl-tourcoing.fr

