

RCS : METZ Code greffe : 5751

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

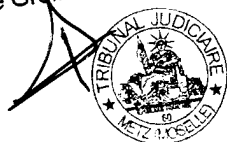
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 00244 Numéro SIREN : 833 977 325 Nom ou dénomination : DEMATHIEU BARD HOLDING 4
--

Ce dépôt a été enregistré le 08/09/2021 sous le numéro de dépôt 5374

Comptes Annuels

Déposé au greffe du Tribunal Judiciaire
sous le N° 2185374
Metz, le 8.09.21
Le Greffier



~~COPIE CERTIFIÉE~~
~~CONFORME~~

SAS DEMATHIEU BARD HOLDING 4

17 Rue Vénizélos

57950 MONTIGNY LES METZ

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

FIGEC MEUSE

Siège social :
Actipôle Verdun Sud
Rue Daniel Mornet - BP 70057
55102 VERDUN Cedex

Tél. 03 29 86 01 90 Fax. 03 29 86 53 50

Comptes Annuels

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

COMPTES ANNUELS

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
ACTIF				
*ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés	6 078	6 076	2	2
Fonds commercial	2 890 902		2 890 902	2 890 902
Autres immobilisations incorporelles	10 500 000		10 500 000	10 500 000
Immobilisations corporelles				
Terrains	476 778		476 778	476 778
Constructions	7 251 281	927 272	6 324 008	6 408 938
Autres immobilisations corporelles	5 958 619	524 151	5 434 468	5 591 896
Immobilisations en cours / Avances et aco				11 000
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	110 101 731	2 411 961	107 689 770	95 947 231
Autres titres immobilisés	20 003 288		20 003 288	20 026 156
Prêts	2 634 582	6 899	2 627 683	3 347 992
Autres immobilisations financières	97 659 247		97 659 247	97 842 009
Total	257 482 505	3 876 359	253 606 146	243 042 904
*ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés	2 988 812		2 988 812	7 038 671
Fournisseurs débiteurs	703 262		703 262	165 552
Etat, Impôts sur les bénéfices	7 223 557		7 223 557	6 751 982
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	613 696		613 696	664 194
Autres créances	35 170 979		35 170 979	44 254 999
Divers				
Avances et acomptes versés sur comman	4 208		4 208	4 208
Valeurs mobilières de placement	41 507 947		41 507 947	16 023 833
Disponibilités	26 209 488		26 209 488	17 063 276
Charges constatées d'avance	817 947		817 947	516 095
Total	115 239 896		115 239 896	92 482 810
*COMPTES DE REGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices	931 527		931 527	1 165 048
Prime de remboursement des obligations	1 250 886		1 250 886	1 616 356
Ecart de conversion - Actif	694 099		694 099	272 311
Total	2 876 512		2 876 512	3 053 715
TOTAL ACTIF	375 598 914	3 876 359	371 722 555	338 579 429

 Bilan

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
PASSIF		
* CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	84 085 583	82 082 293
Réserve légale	333 664	26 508
Autres réserves	3 109 211	
Report à nouveau	10 200	
Résultat de l'exercice	2 647 057	6 143 113
Provisions réglementées	610 952	476 694
Total	90 796 667	88 728 608
*AUTRES FONDS PROPRES		
Total		
*PROV./ RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	704 099	282 311
Provisions pour charges		56 533
Total	704 099	338 844
*DETTES		
Emprunts obligataires convertibles	16 612 499	17 307 711
<i>Emprunts</i>	158 648 342	58 580 531
<i>Découverts et concours bancaires</i>	5 248 745	4 462 316
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	163 897 086	63 042 847
 Emprunts et dettes financières diverses - Associés	 80 603 444	 139 957 683
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 489 021	3 903 504
 <i>Personnel</i>	 307 673	 892 122
<i>Organismes sociaux</i>	376 344	815 845
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		28 159
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	351 336	1 119 987
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	267 553	211 133
Dettes fiscales et sociales	1 302 905	3 067 247
 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	 12 692 378	 20 571 634
Autres dettes	1 622 201	1 523 991
Produits constatés d'avance	1 683	567
Total	280 221 218	249 375 185
Ecarts de conversion - Passif	571	136 793
TOTAL PASSIF	371 722 555	338 579 429

Compte de résultat

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
PRODUITS						
Production vendue	12 493 625	100,00	14 302 473	100,00	-1 808 848	-12,65
CHIFFRE D'AFFAIRES	12 493 625	100,00	14 302 473	100,00	-1 808 848	-12,65
Total	12 493 625	100,00	14 302 473	100,00	-1 808 848	-12,65
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de matières premières	4 429	0,04	3 405	0,02	1 024	30,08
Total	4 429	0,04	3 405	0,02	1 024	30,08
MARGE SUR M/SES ET MAT	12 489 196	99,96	14 299 068	99,98	-1 809 872	-12,66
PRODUITS						
Autres produits	2 540 716	20,34	2 343 647	16,39	197 068	8,41
Total	2 540 716	20,34	2 343 647	16,39	197 068	8,41
CHARGES						
Autres achats et charges externes	10 179 046	81,47	12 013 385	84,00	-1 834 339	-15,27
Impôts, taxes et versements assimilés	308 275	2,47	268 104	1,87	40 171	14,98
Salaires et Traitements	1 968 817	15,76	3 509 246	24,54	-1 540 429	-43,90
Charges sociales	473 365	3,79	1 222 279	8,55	-748 915	-61,27
Amortissements et provisions	983 672	7,87	757 454	5,30	226 218	29,87
Autres charges	121 738	0,97	116 099	0,81	5 639	4,86
Total	14 034 912	112,34	17 886 567	125,06	-3 851 655	-21,53
RESULTAT D'EXPLOITATION	994 999	7,96	-1 243 852	-8,70	2 238 851	-179,99
Produits financiers	11 552 364	92,47	10 758 713	75,22	793 651	7,38
Charges financières	5 076 281	40,63	6 030 789	42,17	-954 508	-15,83
Résultat financier	6 476 083	51,84	4 727 924	33,06	1 748 159	36,98
Quote part rslt financier op.en commun	1 061	0,01	-24 865	-0,17	25 925	-104,27
RESULTAT COURANT	7 472 143	59,81	3 459 208	24,19	4 012 935	116,01
Produits exceptionnels	526 489	4,21	4 704 289	32,89	-4 177 800	-88,81
Charges exceptionnelles	2 186 472	17,50	2 609 137	18,24	-422 665	-16,20
Résultat exceptionnel	-1 659 983	-13,29	2 095 151	14,65	-3 755 134	-179,23
Impôts sur les bénéfices	3 169 103	25,33	-588 754	-4,12	3 753 857	-637,59
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 647 057	21,19	6 143 113	42,95	-3 496 056	-56,91

 Identification de l'entreprise

Désignation de la société : SAS DEMATHIEU BARD HOLDING 4

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 371 722 555 euros.
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 2 647 057 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été établis le 30/03/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles et méthodes comptables

Règles générales

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les états financiers ont été établis en conformité avec le règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2018-01 du 20 avril 2018 modifiant le règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014.

Seules sont exprimées les informations significatives.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement et de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue de l'immobilisation.

- * Concessions et Brevets : 1 à 3 ans
- * Constructions : 10 à 50 ans
- * Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

En l'absence de limite prévisible des avantages économiques attendus par notre entité, la durée d'utilisation du mali de fusion n'est pas limitée et la mali de fusion ne fait pas l'objet d'un amortissement.

Un test de dépréciation est effectué à la clôture et si la valeur obtenue est inférieure à la valeur d'actif, une provision pour dépréciation est comptabilisée.

Règles et méthodes comptables

Dépréciations

Aucun indice de perte de valeur n'a été identifié à la clôture de l'exercice. Par conséquent, aucun test de dépréciation n'a été mis en oeuvre.

Immobilisations financières

Les immobilisations financières figurent au bilan pour leur coût d'acquisition ou leur valeur d'apport.

Les frais d'acquisition des titres de participation sont intégrés au prix de revient des immobilisations financières.

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour permettre la déduction fiscale sur 5 ans des frais d'acquisition sur les immobilisations financières.

A chaque arrêté, lorsque la valeur d'utilité est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée de la différence.

La valeur d'utilité est déterminée en tenant compte des capitaux propres détenus et des perspectives de rentabilité et de réalisation, mesurées soit au niveau de la filiale, soit au niveau d'un ensemble de filiales, en prenant en compte les avantages attendus tels que les synergies avec les autres activités du groupe et de la valeur stratégique de l'entreprise.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur nominale.

Trésorerie

Afin d'optimiser les placements financiers au niveau du groupe Demathieu Bard, il existe une convention de gestion centralisée de trésorerie gérée au sein de la société DEMATHIEU BARD HOLDING 4.

Frais d'émission des emprunts

Les frais des émissions des emprunts sont étalés sur la durée des financements.

Provisions pour risques et charges

Des provisions pour risques sont constatées dès lors qu'il apparaît une augmentation du passif externe précise quant à son objet mais dont le montant ou l'échéance ne peuvent être fixés de façon précise.

L'évaluation des provisions pour risques est réalisée en fonction de la meilleure estimation de la sortie probable de ressources nécessaire à l'extinction de l'obligation ayant généré l'existence de la provision.

Primes de remboursement des obligations

Les primes de remboursement sont amorties au prorata des intérêts courus.

Opérations en devises

Lors d'acquisition d'actif en monnaie étrangère, le taux de conversion utilisé est le taux de change à la date d'entrée ou, le cas échéant, celui de la couverture si celle-ci a été prise avant l'opération. Les frais engagés pour mettre en place les couvertures sont également intégrés au coût d'acquisition.

Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en écart de conversion.

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité suivant les modalités réglementaires.

Règles et méthodes comptables

Evénements liés à la crise sanitaire COVID-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

Liens avec l'environnement

Consciente de ses devoirs environnementaux, la société DBH4 veille à appliquer scrupuleusement la législation en vigueur pour tout ce qui touche à ce domaine.

Appartenance à un groupe fiscalement intégré

Depuis le 1er janvier 2018, un groupe d'intégration fiscale a été créé avec DBH4 comme société tête de groupe.

En 2020, le groupe d'intégration fiscale comprenait les sociétés DBH4, Demathieu Bard Construction, Société de Matériel Demathieu & Bard, Demathieu & Bard Immobilier, Demathieu et Bard Bâtiment Ile de France, Demathieu & Bard Construction Nord, BLB Constructions, Capremib, Cibetec et Demathieu Bard Gestion.

La société DBH4, société mère détenant directement ou indirectement 95% au moins du capital des filiales a été instituée société tête de groupe et s'est constituée auprès de l'administration fiscale seule redevable de l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles de l'ensemble du groupe.

Les charges d'impôts sont supportées par chaque société membre du groupe comme en l'absence d'intégration.

En cas de déficit pendant la période d'intégration fiscale, les filiales reçoivent à titre définitif de la société mère une somme égale à l'économie, immédiate et potentielle, procurée à cette dernière sur le montant de sa contribution par la prise en compte de ce déficit.

Impacts COVID-19

Pour faire suite à l'épidémie de COVID-19 qui a impacté l'activité 2020 de nos filiales, et à la mise en place concomitante de nouveaux prêts garantis par l'Etat (P.G.E.) : DBH4 a souscrit, en sa qualité de holding du groupe, un P.G.E. pour un montant total de 91 M€.

La société a corrélativement comptabilisé les commissions d'Etat conformément aux règles en vigueur.

A compter du début de la période de confinement, la société a mis en place toutes les mesures mises à sa disposition pour atténuer l'impact de cette épidémie, notamment par l'utilisation des dispositifs d'activité partielle et la mise en place des mesures barrières dans le respect des protocoles sanitaires.

Evènements postérieurs à la clôture de l'exercice

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Etat de l'actif immobilisé
Actif immobilisé**Tableau des immobilisations**

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Fonds commercial	2 890 902			2 890 902
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	10 506 078			10 506 078
Immobilisations incorporelles	13 396 980			13 396 980
- Terrains	476 778			476 778
- Constructions sur sol propre	6 150 440			6 150 440
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions	622 902	477 939		1 100 841
- Installations techniques, matériel et outillage				
- Installations générales, agencements aménagement divers	1 285 764	26 507		1 312 271
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	143 001	3 347		146 347
- Emballages récupérables et divers	4 500 000			4 500 000
- Immobilisations corporelles en cours	11 000		11 000	
Immobilisations corporelles	13 189 884	507 793	11 000	13 686 677
- Participations évaluées par mise en				
- Autres participations	98 359 192	12 104 702	362 163	110 101 731
- Autres titres immobilisés	20 026 156		22 867	20 003 288
- Prêts et autres immobilisations financières	101 196 900	42 885	945 955	100 293 829
Immobilisations financières	219 582 248	12 147 587	1 330 986	230 398 848
ACT F IMMOBILISE	246 169 112	12 655 380	1 341 986	257 482 505

 Fonds commercial**Fonds commercial**

Suite à la fusion entre les sociétés DEMATHIEU BARD GROUPE et DBH4, la marque détenue par DEMATHIEU BARD GROUPE a généré un mali de fusion qui a été comptabilisée en immobilisations incorporelles pour 10 500 000 euros.

	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global
MARQUE			10 500 000	10 500 000
Total			10 500 000	10 500 000

Etat des amortissements

Amortissements des immobilisations

Cadre A : Situations et mouvements de l'exercice

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	6 076			6 076
Immobilisations incorporelles	6 076			6 076
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	198 228	339 467		537 695
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	166 175	223 402		389 578
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	281 392	151 987		433 379
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	55 476	35 295		90 771
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	701 272	750 151		1 451 423
ACT F IMMOBILISE	707 348	750 151		1 457 499

Cadre B : Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dot. diff. de durée	Dot. mod dégressif	Dot. am. fisc. exc.	Rep. diff. de durée	Rep. mod dégressif	Rep. am. fisc. exc.	Mouv. net am. fin ex
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement/dév. (I)							
Autres immo. incorp. (II)	42 822						42 822
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Instal. générales, agenc. et aménag.							
Instal. techniques, matériel et outilla							
Instal. générales, agenc. et aménag.							
Matériel de transport							
Matériel de bureau et informatique ,							
Emballages récupérables et divers							
Total III							
Frais S/titres participation (IV)	92 531			1 095			91 436
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	135 353			1 095			134 258

 Etat des amortissements

Cadre C : Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices

	Mt. net début d'ex	Augmentation	Dot ex. aux amort	Mt. net fin d'ex.
Frais d'émission d'emprunt à étaler	1 165 048		233 521	931 527
Prime de remboursement des obligations	1 616 356		365 471	1 250 886

Etat des provisions et dépréciations

Provisions réglementées

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Reconstitution des gisements pétroliers				
Pour investissements				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	476 694	135 353	1 095	610 952
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Total	476 694	135 353	1 095	610 952

Répartition des dotations et reprises :

Exploitation		
Financières		
Exceptionnelles	135 353	1 095

Etat des provisions et dépréciations

Provisions pour risques et charges

Tableau des provisions pour risques et charges

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges	10 000				10 000
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change	272 311	694 099	272 310		694 099
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts	56 533		56 533		
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total	338 844	694 099	328 843		704 099

Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :

Exploitation		
Financières	694 099	272 311
Exceptionnelles		56 533

Etat des provisions et dépréciations

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	476 694	135 353	1 095	610 952
Provisions pour risques et charges	338 844	694 099	328 843	704 099
Provisions pour dépréciation	2 418 860			2 418 860
Total	3 234 398	829 452	329 938	3 733 911

Etat échéances créances et dettes

Etat des créances

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	1 349 955	1 248 200	101 756
Prêts	2 634 582	737 254	1 897 327
Autres	97 659 247		97 659 247
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	2 988 812	2 988 812	
Autres	43 711 494	43 711 494	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	817 947	817 947	
Total	149 162 037	49 503 707	99 658 330
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice	720 309		

Etat échéances créances et dettes

Etat des dettes

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)	16 612 499	1 300 075	15 312 423	
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	5 248 745	5 248 745		
- à plus de 1 an à l'origine	58 648 342	9 573 342	124 075 000	25 000 000
Emprunts et dettes financières divers (*)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 489 021	3 489 021		
Dettes fiscales et sociales	1 302 905	1 302 905		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12 692 378	12 692 378		
Autres dettes (**)	82 225 645	82 225 645		
Produits constatés d'avance	1 683	1 683		
Tota	230 221 218	115 833 795	139 387 423	25 000 000
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	106 404 925			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	6 946 439			
(**) Dont envers les associés	80 603 444			

 Produits à recevoir**Produits à recevoir****Montant**

CLTS GROUPE FAE

739 058

Total**739 058**

Charges à payer
Charges à payer**Montant**

FOURNISSEURS FACT.NON PARVENUES	310 098
FNP GROUPE	617 818
INTERETS SUR OCA	208 274
INT.COURUS S/EMP.AUP.ETABLT.CRÉDIT	50 842
BANQUE INTERETS COURUS A PAYER	5 254
PROVISION SALAIRES	75 167
NOTES DE FRAIS	124
ORGANISMES SOCIAUX A PAYER	49 374
AUTRES DETTES FISCALES ET SOCIALES	38 715
AUTRES DETTES	545 000

Total**1 900 664**

 Charges constatées d'avance**Charges constatées d'avance**

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	817 947		
Total	817 947		

Produits constatés d'avance
Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PRODUITS CONSTATÉS D AVANCE	1 683		
Total	1 683		

 Composition du capital social**Composition du Capital Social**

Capital social d'un montant de 84 085 583 euros décomposé en 81 115 383 titres.

	Titres au début d'exercice	Titres créés d'exercice	Titres remboursés	Titres en fin d'exercice
ACTIONS ORDINAIRES	60 818 639		203 256	60 615 383
ACTIONS DE PREFERENCES	21 000 000		500 000	20 500 000
TOTAL	81 818 639		703 256	81 115 383

Tableau des filiales
- Filiales
 (détenues à + 50 %)

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
DIV MERSCH & SCHMITZ SERVICES 8279 HOLZEM	198 000,00	2 043 478,00	51,00	1 111 175,00
DIV EDDL L4702 PETANGE	1 000 000,00	2 663 678,00	51,00	288 886,00
DIV TRALUX 3364 LEUDELANGE	1 750 000,00	23 098 396,00	99,60	5 678 138,00
SAS CAPREMIB 51220 CORMICY	4 113 500,00	1 927 270,26	100,00	1 095 349,39
SAS DEMATHIEU BARD GESTION 57950 MONTIGNY L	1 000 000,00	1 665 893,61	100,00	938 356,85
SAS DEMATHIEU & BARD BATIMENT IDF 94626 RUNGI	7 063 900,00	-3 000 218,32	100,00	-3 000 140,88
SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION 57950 MONT	20 455 066,00	2 566 042,04	100,00	-1 585 992,37
SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION NORD 59700	1 469 850,00	-117 978,46	100,00	-7 629 632,45
SAS ANDRE BTP 44100 NANTES	500 000,00	1 899 543,00	65,00	401 479,00
SAS DEMATHIEU BARD PLACEMENT 57950 MONTIGN	250 000,00	-54 345,00	100,00	-10 521,00
SAS DEMATHIEU BARD INGENIERIE INDUSTRI. 57950	400 000,00	671 239,00	99,68	119 316,00
SAS EDDL LORRAINE 57950 MONTIGNY LES METZ	300 000,00	196 465,00	100,00	75 287,00
SAS SPCM 57000 METZ	100 000,00	-115 368,00	100,00	-133 541,00
DIV MERSCH & SCHMITZ PRODUCTION 8279 HOLZEM	304 000,00	1 380 790,00	51,05	483 171,00
DIV LA FINANCIERE DB J7Y4P7 SAINT JEROME	10 127 039,00	3 929 273,00	100,00	258 724,00
DIV DB BAU 67433 NEUSTADT WEINSTRASSE	8 300 000,00	-6 319 748,00	80,00	-55 248,00
SAS DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER 57950 MONTI	30 000 000,00	8 000 936,49	90,00	3 674 574,31
SARL LA CHATAIGNE 57280 HAUCONCOURT	14 000,00	395 221,00	100,00	61 524,00
SAS B.L.B. CONSTRUCTIONS 69730 GENAY	1 000 000,00	3 883 791,97	100,00	1 464 693,01
SAS DB MAINTENANCE 57950 MONTIGNY LES METZ	300 000,00	14 853,00	100,00	18 581,00

- Participations
 (détenues entre 10 et 50%)

SAS HOLDING AFCE 57280 HAUCONCOURT	2 725 816,00	34 575,00	24,19	-16 033,87
SAS BATYS 57950 MONTIGNY-LES-METZ	445 114,00	113 747,00	19,00	89 261,00
SAS IMMO DB 57950 MONTIGNY LES METZ	50 000,00	-17 670,00	24,00	-17 670,00
DIV TRALUX IMMOBILIER 3364 LEUDELANGE	5 800 000,00	9 470 764,00	40,69	8 183 377,00
SCI DE L'IMPRIMERIE 57000 METZ	100 020,00	-442 657,00	13,34	-162 628,00
SAS S.I.M.T.A. 94550 CHEVILLY LARUE	40 000,00	955 175,00	49,98	3 961,00

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Ventilation de l'impôt

	Résultat avant impôt	Impôt correspondant (*)	Résultat après impôt
+ Résultat courant (**)	7 472 143	3 165 103	4 307 040
+ Résultat exceptionnel	-1 659 983		-1 659 983
- Participations des salariés			
Résultat comptable	5 812 160	3 165 103	2 647 057

(*) comporte les crédits d'impôt (et à ce titre le CICE)

(**) Majoré du montant du CICE

(montant repris de la colonne "Impôt correspondant")

Engagements financiers

Engagements donnés

Dans le cadre de l'acquisition de titres de participation, la société H4 a donné les garanties suivantes :

- Délégation imparfaite et conditionnelle de police d'assurance
- Nantissement des titres détenus DB CONSTRUCTION, DB BATIMENT IDF, DB CONSTRUCTION NORD, BLB CONSTRUCTIONS, DB IMMOBILIER.

Montant en
euros

Effets escomptés non échus

Avals et cautions

Engagements en matière de pensions

Engagements de crédit-bail mobilier

Engagements de crédit-bail immobilier

Autres engagements donnés

Total

Dont concernant :

Les dirigeants

Les filiales

Les participations

Les autres entreprises liées

Engagements assortis de suretés réelles

Dettes garanties par des sûretés réelles

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Dettes garanties
Emprunts obligataires convertibles	16 612 498
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	21 450 000
Emprunts et dettes divers	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	38 062 498

Accrois.et allègem.dette future d'impôts

Accroissements et allègements de la dette future d'impôt

Montant

Accroissements de la dette future d'impôt

Liés aux amortissements dérogatoires

610 952

Liés aux provisions pour hausse des prix

Liés aux plus-values à réintégrer

Liés à d'autres éléments

A. Total des bases concourant à augmenter la dette future

610 952

Allègements de la dette future d'impôt

Liés aux provisions pour congés payés

Liés aux provisions et charges à payer non déductibles de l'exercice

694 099

Liés à d'autres éléments

B. Total des bases concourant à diminuer la dette future

694 099

C. Déficits reportables
D. Moins-values à long terme
Estimation du montant de la créance future

-22 865

Base = (A - B - C - D)

Impôt valorisé au taux de 27,5 %.

 Rémunération des dirigeants**Informations sur les dirigeants****Rémunérations allouées aux membres des organes de direction**

Somme non mentionnée car elle conduirait à faire état de salaires individualisés.

 Effectif moyen
Effectif

Effectif moyen du personnel : 9 personnes.

**Personnel
salarie****Personnel mis
à disposition**

Cadres

9

Agents de maîtrise et techniciens

Employés

Ouvriers

Total**9**

 Identité de la société mère - consolidante

Dénomination sociale	Forme	Au capital de	Ayant son siège social à
DB H4	SAS	84 085 583 euros	17 rue Venizélos 57950 Montigny-les Metz

DEMATHIEU BARD HOLDING 4

Société par actions simplifiée
Au capital de 84 085 583 €
Siège social : 17, rue Venizélos
57950 MONTIGNY-LES-METZ

RCS METZ 833 977 325

Déposé au greffe du Tribunal Judiciaire
sous le N° **2135374**
Metz
8...03...21
Le Greffier



ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE
DU 24 JUIN 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020

TROISIEME RESOLUTION

Affectation du résultat

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à **2 647 057,06 €** de la manière suivante :

Bénéfice :	2 647 057,06 €
- A la dotation du compte « Réserve Légale » : Qui s'élève ainsi à 466 016,57 €	132 352,85 €
- En Distribution de Dividende Prioritaire aux ADP R pour 2019 :	240 000,00 €
- En Distribution de Dividende Prioritaire aux ADP R pour 2020 :	240 000,00 €
- En incorporation au capital par élévation du nominal des ADP R : Soit une élévation du nominal de chaque ADP R de 0,0208 € pour le porter à 1,0612 €	62 424,00 €
- En incorporation au capital par élévation du nominal des ADP IN FINE pour 2020 : Soit une élévation du nominal de chaque ADP IN FINE de 0,0933 € pour le porter à 1,2597 €	1 586 304,00 €
- Et le solde En totalité au compte « Autres Réserves » Qui s'élève ainsi à 3 495 186,96 €.	385 976,21 €

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter du 05 juillet 2021.

oOo

Il est rappelé que, conformément aux termes et conditions des ADP R annexés aux statuts de notre société, chaque ADP R donne droit, au titre de chaque exercice social, à un dividende complémentaire, précipitaire, prioritaire et cumulatif au taux annuel et non versé de 2 % appliqué à la valeur nominale de chaque ADP R, ce dividende étant de plein droit, et pour la totalité de son montant, incorporé à la valeur nominale de chaque ADP R servie.

Au titre de cet exercice, le montant du dividende prioritaire est ainsi le suivant :

$(3\,000\,000,00 \times 1,0404) \times 2\% = 62\,424\text{ €}$ à répartir entre les 3 000 000 d'ADP R ayant des droits financiers, soit 0,0208 € par ADP R.

oOo

Il est rappelé que, conformément aux termes et conditions des ADP IN FINE annexés aux statuts de notre société, chaque ADP IN FINE donne droit, au titre de chaque exercice social, à un dividende précipitaire et prioritaire au taux annuel et non versé de 8 % appliqué à la valeur nominale de chaque ADP IN FINE, ce dividende étant de plein droit, et pour la totalité de son montant, incorporé à la valeur nominale de chaque ADP IN FINE servie.

Au titre de cet exercice, le montant du dividende prioritaire est ainsi le suivant :

$(17\,000\,000,00 \times 1,1664) \times 8\% = 1\,586\,304\text{ €}$ à répartir entre les 17 000 000 d'ADP IN FINE, soit 0,0933 € par ADP IN FINE.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués (versés et non versés) au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

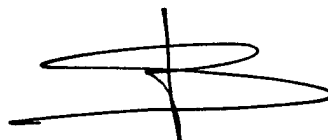
EXERCICE	DIVIDENDES	ELIGIBLE A REFECTION 40 %	NON ELIGIBLE A REFECTION 40 %
31/12/2018	503 653,55 €		- Aux actions ADP R 240 000 € (versé) - Aux actions ADP R 80 000 € (incorporé à la valeur nominale de chaque ADP R) - Aux actions ADP IN FINE 183 653,55 € (incorporé à la valeur nominale de chaque ADP IN FINE)
31/12/2019	2 726 746,45 €		- Aux actions ADP R 81 600 € (incorporé à la valeur nominale de chaque ADP R)

			- Aux actions ADP IN FINE 2 645 146,45 € (incorporé à la valeur nominale de chaque ADP IN FINE)
--	--	--	--

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire du 24 juin 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

**Certifié conforme
 Le Président
 M. René SIMON**



Engagements de retraite

La convention collective de l'entreprise SAS DEMATHIEU BARD HOLDING 4, prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants n'ont pas été constatés sous la forme de provision.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 0.48 %
- Taux de croissance des salaires : 1 %
- Age de départ à la retraite : 65 ans
- Table de taux de mortalité : Table mortalité TD 2016/2018
- Rotation moyenne de l'effectif
- Départ volontaire du salarié

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 820 901 euros.

Résultats des cinq derniers exercices

	N-4	N-3	N-2	N-1	N
Capital en fin d'exercice					
Capital social			80 278 711,00	82 082 292,55	84 085 583,00
Nombre d'actions ordinaires			80 278 711,00	80 278 711,00	80 278 711,00
Opérations et résultats :					
Chiffre d'affaires (H.T.)			2 503 769,00	14 302 472,87	12 493 625,12
Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions			2 500 804,31	8 747 186,77	7 660 816,68
Impôts sur les bénéfices			1 159 730,00	-588 753,68	3 165 103,17
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions			530 161,63	6 143 112,84	2 647 057,06
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions			0,02	0,12	0,06
Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions			0,01	0,08	0,03
Dividende distribué					
Personnel					
Effectif salariés			9	8	9
Montant de la masse salariale			1 214 064,93	3 509 245,71	1 968 816,79
Montant des sommes versées en avantages sociaux			511 472,53	1 222 279,40	473 364,60