

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 05/01/2024 sous le numéro de dépôt 79

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/06/2023			30/06/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	390	390		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	315 882	282 765	33 118	54 571
	Autres immobilisations corporelles	269 966	162 806	107 160	84 862
	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	1 100		1 100	1 080
TOTAL (II)		587 338	445 961	141 377	140 513
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	2 545		2 545	2 545
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	484 483		484 483	713 576
	Autres créances	71 542		71 542	80 476
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	265 614		265 614	217 838
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	2 836		2 836	4 135
	TOTAL (III)	827 020		827 020	1 018 569
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 414 358	445 961	968 397	1 159 083

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

CERTIFIE
CONFORME

43 075

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/06/2023

30/06/2022

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	22 000	50 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	5 000	5 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	29 561	90 500
	Report à nouveau		(48 064)
	Résultat de l'exercice	142 851	108 085
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	199 412	205 521
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)	94 101	74 550
	Emprunts et dettes financières divers (3)	163 079	334 753
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		30 000
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	219 980	289 432
	Dettes fiscales et sociales	239 257	192 045
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	52 568	32 781
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	768 985	953 562
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	968 397	1 159 083
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	142 850,98	108 085,06
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	711 312	878 458
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	414	417
	(3) Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/06/2023

30/06/2022

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	2 224 714		2 224 714	2 379 076
	Montant net du chiffre d'affaires	2 224 714		2 224 714	2 379 076
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			4 549	4 335
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			73 078	10 703
	Autres produits			105	51
	Total des produits d'exploitation (1)			2 302 446	2 394 165
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			85 527	143 115
	Variation de stock				(753)
	Autres achats et charges externes			1 080 900	1 213 576
	Impôts, taxes et versements assimilés			17 095	15 634
	Salaires et traitements			562 374	514 684
	Charges sociales du personnel			301 476	291 337
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			54 366	69 773
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			18	3 271
	Total des charges d'exploitation (2)			2 101 756	2 250 637
RESULTAT D'EXPLOITATION				200 690	143 529

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/06/2023

30/06/2022

RESULTAT D'EXPLOITATION		200 690	143 529
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)	14	313
	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		14	313
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	11 982	7 080
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		11 982	7 080
RESULTAT FINANCIER		(11 967)	(6 767)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		188 723	136 761
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	2 933	9 444
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		2 933	9 444
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	4 176	21 354
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		4 176	21 354
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(1 243)	(11 910)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		44 629	16 766
TOTAL DES PRODUITS		2 305 393	2 403 922
TOTAL DES CHARGES		2 162 543	2 295 837
RESULTAT DE L'EXERCICE		142 851	108 085
(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		9 366	4 519

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 **968 397** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 305 393** euros et un total **charges** de **2 162 543** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **142 851** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2022** et finit le **30/06/2023**.
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.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2023
			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	312 275		3 608			315 882
	Instal., agencement, aménagement divers	26 164		893			27 057
	Matériel de transport	186 276		60 872		12 500	234 648
	Matériel de bureau, mobilier	5 924		2 337			8 261
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	530 638		67 710		12 500	585 848
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	1 080		20			1 100
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 080		20			1 100
TOTAL		532 108		67 730		12 500	587 338

Amortissements

Etat exprimé en euros

Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2023
	Dotations	Diminutions	

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. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	257 703	25 061		282 765
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	5 653	3 433		9 086
	Matériel de transport	123 883	24 536		148 420
	Matériel de bureau, mobilier	3 965	1 335		5 300
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	391 205	54 366		445 571
TOTAL		391 595	54 366		445 961

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

		30/06/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 100		1 100
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	484 483	484 483	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	1 050	1 050	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	58 309	58 309	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	4 140	4 140	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	8 043	8 043	
	Charges constatées d'avances	2 836	2 836	
	TOTAL DES CREANCES	559 961	558 861	1 100
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2023	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)	414	414		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	93 688	36 014	57 673	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	219 980	219 980		
	Personnel et comptes rattachés	59 294	59 294		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66 808	66 808		
	Impôts sur les bénéfices	28 706	28 706		
	Taxes sur la valeur ajoutée	78 759	78 759		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	5 690	5 690		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	163 079	163 079		
	Autres dettes	52 568	52 568		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	768 985	711 312	57 673	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		48 500			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		28 980			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

4D Environnement
Société par actions simplifiée au capital de 22 000 euros
Siège social : 28, rue de Liège
59121 PROUVY
818 971 491 RCS VALENCIENNES

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 17 NOVEMBRE 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT

Exercice clos le 30 juin 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique, sur proposition du Président de la Société, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à 142 850,98 euros en totalité au compte « Autres réserves ».

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois précédents exercices.

Certifié conforme
Le Président

