

COMPTE DE RESULTAT

				30/11/2021	30/11/2020
Nombre de mois de la période				12	12
PRODUITS D'EXPLOITATION		1 - France	2 - Exportation	Total	Total
	Ventes de marchandises	909 645		909 645	742 657
	Production vendue				
	biens				
	services	1 533 348		1 533 348	1 909 690
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)	2 442 992		2 442 992	2 652 348
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			1 333	
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)			17 496	19 103
	Autres produits (1) (11)			263	14
	Total des produits d'exploitation (2) (I)			2 462 085	2 671 464
	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			714 417	645 362
	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)			1 288 741	1 352 240
	Impôts, taxes et versements assimilés			12 258	15 805
	Salaires et traitements			305 316	348 379
	Charges sociales (10)			71 771	85 956
	Dotations aux amortissements sur immobilisations			43 608	17 672
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges (12)			24	4 019
	Total des charges d'exploitation (4) (II)			2 436 134	2 469 434
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				25 951	202 030
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)			41	41
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			760	2 207
	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)			801	2 248
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (6)			5 576	
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières (VI)			5 576	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-4 774	2 248
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)				21 176	204 278

COMPTES DE RESULTAT

		30/11/2021	30/11/2020
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	18 052	21 519
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels (VII)	18 052	21 519
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	393	370
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	11 558	6 348
	Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	7 673	3 552
	Total des charges exceptionnelles (VIII)	19 624	10 270
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-1 573	11 249
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
	Impôts sur les bénéfices (X)	8 141	61 335
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)		2 480 938	2 695 231
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		2 469 475	2 541 038
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (15)		11 463	154 192

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	17 496	15 087
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	43 026	51 986
	(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 43 026 personnelles : facultatives		
	(14)	Chiffre d'affaires en Euros et centimes	2 442 992,13	2 652 347,58
	(15)	Résultat en Euros et centimes	11 462,97	154 192,44

BILAN ACTIF

				Exercice N, clos le :		30/11/2021	30/11/2020
				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					
		Fonds commercial (1)					
		Autres immobilisations incorporelles					
		Immobilisations incorporelles en cours					
		Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains		44 277		44 277	
		Constructions		398 492	14 436	384 056	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		9 163	6 870	2 293	1 577
		Autres immobilisations corporelles		223 312	58 242	165 070	60 342
		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		9 706		9 706	9 664
Total (II)				684 965	79 548	605 417	71 599
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements					
		En-cours de production de biens					
		En-cours de production de services					
		Produits intermédiaires et finis					
		Marchandises					
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés					
		Clients et comptes rattachés (3)		327 524	1 080	326 444	187 623
		Autres créances (3)		84 893		84 893	62 777
		Capital souscrit et appelé, non versé					
	DIVERS	V.M.P (dont actions propres :)		53 585		53 585	53 113
Instruments de trésorerie							
Disponibilités		1 359 584		1 359 584	1 604 736		
COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)		12 323		12 323	5 051	
	Total (III)		1 837 909	1 080	1 836 829	1 913 301	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement d'obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GENERAL (I à VI)		2 522 874	80 628	2 442 246	1 984 900	
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

		30/11/2021	30/11/2020
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé : 300 000)	300 000	300 000
	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	428 871	304 679
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	11 463	154 192
	Subventions d'investissement	2 191	4 190
	Provisions réglementées	10 632	3 552
Total (I)		763 157	776 614
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)	1 139 144	700 582
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	382 228	321 769
	Dettes fiscales et sociales	141 828	169 515
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	15 889	16 421
	Instruments de trésorerie		
Comptes régul.	Produits constatés d'avance (4)		
Total (IV)		1 679 088	1 208 286
Ecarts de conversion passif (V)			
TOTAL GENERAL (I à V)		2 442 246	1 984 900
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	673 552	1 208 286
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP		560	582

Annexe COVID-19

Impacts de l'épidémie sur l'activité de l'entreprise

Conformément aux dispositions du PCG1 sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire n'a pas d'impact significatif sur son activité depuis le 1er janvier 2020.

Principes, règles et méthodes comptables

Généralités sur les règles comptables

L'élaboration et la présentation des comptes annuels ont été effectuées conformément aux règles en vigueur. L'application des conventions générales s'est fait dans le respect du principe de prudence, de permanence des méthodes, d'indépendance des exercices et de continuité d'exploitation.

Les éléments inscrits en comptabilité ont été évalués selon la méthode des coûts historiques.

Les titres détenus par l'entreprise ont été comptabilisés sur la base du coût d'acquisition. A l'inventaire, si leur valeur d'évaluation retenue est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est enregistrée.

Les stocks et en-cours sont évalués selon leur coût d'acquisition (biens acquis à titre onéreux) ou selon leur coût de production (biens produits).

Les informations complémentaires sur le bilan, le compte de résultat, ainsi que ceux relatifs aux engagements de l'entreprise et aux informations diverses sont présentées dans les notes ci-jointes.

Effets de l'évènement COVID-19 sur le compte de résultat

Ces comptes sont également établis en fonction des recommandations et observations de l'Autorité des Normes Comptables, relatives à la prise en compte des conséquences de l'évènement COVID-19 dans les comptes et situations clos à compter du 1er janvier 2020, publiées le 18 mai 2020 et mises à jour le 3 juillet 2020.

Pour établir les informations à fournir dans l'annexe relatives aux conséquences de la crise sanitaire liée au COVID-19, l'Autorité des Normes Comptables recommande deux approches alternatives : l'approche ciblée ou l'approche d'ensemble. La première présente les principaux impacts jugés pertinents, la seconde s'attache à présenter l'ensemble des impacts, leurs interactions et leur incidence sur les agrégats usuels.

« L'approche ciblée est choisie en cas d'incertitude due à un manque de recul par rapport à la crise rendant délicate une démarche d'ensemble sur tous les postes, ou s'il est difficile d'avoir une référence aisément utilisable sur les différents postes de produits et charges, ou lorsque les interactions entre les différents postes sont complexes, ou simplement lorsque l'entité souhaite privilégier une information ciblée. »

L'approche ciblée a été retenue.

Mouvements des immobilisations brutes

Page 9 / 15

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			
Total	1 292			
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions . Sur sol propre		14 436		14 436
. Sur sol d'autrui				
. Installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	5 687	1 183		6 870
- Autres immobilisations corporelles				
. Instal, agencements, aménagements divers	4 493	4 378		8 871
. Matériel de transport	20 231	14 239	10 463	24 007
. Matériel de bureau	25 375	9 964	9 976	25 364
. Emballages récupérables, divers				
Total	55 786	44 201	20 440	79 548
Total général	57 078	44 201	20 440	79 548

Mouvements des immobilisations incorporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 1 292	+ 1 292	+
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+		+
Dotation de l'exercice		+	-
Cessions ou mises hors service	- 1 292	- 1 292	-
Valeur en fin d'exercice	=	=	=

Mouvements des immobilisations corporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 117 706	+ 55 787	+ 61 919
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+ 588 945		+ 588 945
Dotation de l'exercice		+ 44 201	- 44 201
Cessions ou mises hors service	- 31 407	- 20 440	- 10 967
Valeur en fin d'exercice	= 675 244	= 79 548	= 595 696

Mouvements des immobilisations financières

Désignation	Montant
Valeur au début de l'exercice	+ 9 679
Acquisitions	+ 41
Augmentations résultant d'une mise en équivalence	+
Cessions, mises hors service, ou diminutions résultant d'une mise en équivalence	-
Valeur en fin d'exercice	= 9 721

Echéances des immobilisations financières

Désignation	Montant
Total des immobilisations financières	9 721
. à moins d'un an	15
. à plus d'un an	9 706

Détail des cessions de l'exercice

Désignation	Immobilisation	Crédit-bail	Location
Concessions, brevets et droits similaires			
SYDEV LICENCE	0		
Total			
Autres immobilisations corporelles			
BOULANGER ASPIRATEUR BALAI	0		
HP ENVY FNAC	0		
BROYEUR	0		
FNAC DRONE	0		
SAMSUNG TAB S4	0		
IPHONE X FNAC	0		
IPHONE XS APPLE	0		
FNAC	0		
QUADRO QOODER 400 EH	6 300		
QUADRO QOODER 400 FD	6 300		
PC HP PAVILLON	0		
AMAZON ACER REVO ONE MINI	0		
GPS PACK EDGE GARMIN	0		
Total	12 600		
Total général	12 600		

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.

Comptes de régularisation actif

Détail des charges constatées d'avance

Désignation	Période		Exploitation	Financier	Exceptionnel
	du	au			
HONORAIRES DIVERS	01/12/2021		1 923		
HEBERGEMENT INTERNET	01/12/2021		900		
LOCATION PARKING	01/12/2021		104		
LOGICIEL	01/12/2021		843		
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	01/12/2021		576		
LOCATIONS DIVERSES	01/12/2021		1 759		
SITE INTERNET	01/12/2021		497		
DOCUMENTATION GÉNÉRALE	01/12/2021		229		
ASSURANCES MULTIRISQUES	01/12/2021		1 709		
ACTRADIS	01/12/2021		1 080		
CHARGES LOCATIVES IMMO	01/12/2021		301		
ASSURANCES IMMO	01/12/2021		18		
AUTRES SERVICES BANCAIRES	01/12/2021		68		
COTISATIONS	01/12/2021		177		
Cotis. fisc. et soc. TNS constatées	01/12/2021		9		
Cotis. fisc. et soc. TNS constatées	01/12/2021		2 131		
Total			12 323		

Capitaux propres

Composition du capital social

Désignation	Actions ou parts sociales		
	Nombre	Valeur Unitaire	Total
Au début de l'exercice	15000	20,00	300 000
Emises dans l'exercice			
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**Mouvements des emprunts de l'exercice**

Désignation	Au début de l'exercice	Souscrits dans l'exercice	Remboursés dans l'exercice	A la fin de l'exercice
Emprunts auprès des établissements de crédit	880 000	286 850	28 932	1 137 918
Emprunts divers				
Total	880 000	286 850	28 932	1 137 918

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	1 139 144	133 607	801 085	204 452
. à 1 an maximum à l'origine				
. à plus d'1 an à l'origine	1 139 144	133 607	801 085	204 452
Emprunts et dettes financières divers				
Total	1 139 144	133 607	801 085	204 452

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
Intérêts courus étab. crédit	321
Assurances courues étab. crédit	345
CONGES A PAYER BRUTS	403
Cotis. soc. à payer (Retards de pai	16 650
Cotis. fisc. TNS à payer	2 610
Cotis. soc. TNS à payer	3 038
Cotis. soc. à payer (Retards de pai	30 938
Cotis. fisc. TNS à payer	332
Cotis. soc. TNS à payer	2 083
CHARGES SOCIALES/CONGES A PAYER	101
FNP	16 262
ETAT CHARGES A PAYER	21 110
Total	94 193

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	9 706		9 706
Clients douteux ou litigieux	1 296	1 296	
Autres créances clients	326 228	326 228	
Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie) antérieurement constituée)			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	305	305	
Impôts sur les bénéfices	57 395	57 395	
Taxe sur la valeur ajoutée	18 728	18 728	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8 464	8 464	
Charges constatées d'avance	12 323	12 323	
Totaux	434 445	424 739	9 706
(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) à 1 an max. à l'origine à plus d'1 an à l'origine	1 139 144	133 607	801 085	204 452
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	382 228	382 228		
Personnel et comptes rattachés	58 588	58 588		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	501	501		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	61 623	61 623		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21 116	21 116		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes	15 889	15 889		
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
Total	1 679 089	673 552	801 085	204 452
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	286 850	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	28 932			

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		3 552	7 080		10 632
Dont majorations exceptionnelles 30%					
Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)					
Autres provisions réglementées					
Total (I)		3 552	7 080		10 632
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		1 080			1 080
Autres dépréciations					
Total (III)		1 080			1 080
Total (I + II + III)		4 632	7 080		11 712
dont dotations et reprises	- d'exploitation - financières - exceptionnelles		7 080		
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 31 MAI 2022 AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 NOVEMBRE 2021

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 11 462.97 euros de la manière suivante :

Section 1 - Origine

- Report à nouveau antérieur : 428 871.22 euros.
- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 11 462.97 euros.

Section 2 - Affectation

- Au report à nouveau, soit 1 462.97 euros.
- Au titre de la réserve légale, soit 10 000 euros.

Section 3 – Solde

- Report à nouveau créditeur, soit 430 334.19 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	2		
Année N-2	2		
Année N-3	2		

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

Pour copie certifiée conforme,
Fabien DURAND

Signature: 

Email: fabien.durand@4iu.fr

Eric HUET

Signature: 

eric huet (Jan 24, 2023 19:13 GMT+1)

Email: eric.huet@4iu.fr