

Bordereau attestant l'exactitude des informations - VALENCIENNES - 5906 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 04/02/2025 - 406 - 2016 B 00179 - 818 971 491 - 4D
ENVIRONNEMENT

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/06/2024			30/06/2023
		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	390		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	343 365	301 430	41 935	33 118
	Autres immobilisations corporelles	271 869	199 295	72 574	107 160
	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	1 140		1 140	1 100
TOTAL (II)		616 764	501 114	115 649	141 377
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	3 800		3 800	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	80		80	
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	687 636	30 468	657 167	484 483
	Autres créances	56 050		56 050	71 542
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	224 814		224 814	265 614
	Charges constatées d'avance	4 198		4 198	2 836
	TOTAL (III)	976 577	30 468	946 109	827 020
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 593 341	531 583	1 061 758	968 397

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

36 562

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/06/2024

30/06/2023

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	80 000	22 000
	RESERVES		
	Réserve légale	5 000	5 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	2 692	29 561
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	99 128	142 851
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	186 820	199 412
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)	58 015	94 101
	Emprunts et dettes financières divers (3)	286 491	163 079
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	227 968	219 980
	Dettes fiscales et sociales	232 708	239 257
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	69 757	52 568
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	874 938	768 985
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 061 758	968 397
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		99 127,98	142 850,98
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		839 975	711 312
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		286	414
(3) Dont emprunts participatifs			

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 **1 061 758** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 475 493** euros et un total **charges** de **2 376 365** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **99 128** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2023** et finit le **30/06/2024**.

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		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2024
			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	315 882		27 482			343 365
	Instal., agencement, aménagement divers	27 057					27 057
	Matériel de transport	234 648		227			234 875
	Matériel de bureau, mobilier	8 261		1 677			9 937
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	585 848		29 386			615 234
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	1 100		40			1 140
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 100		40			1 140
TOTAL		587 338		29 426			616 764

Amortissements

Etat exprimé en euros

Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2024
	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	282 765	18 665		301 430
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	9 086	3 566		12 651
	Matériel de transport	148 420	31 158		179 577
	Matériel de bureau, mobilier	5 300	1 766		7 066
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	445 571	55 154		500 724
TOTAL		445 961	55 154		501 114

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 Agenct 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

		30/06/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 140		1 140
	Clients douteux ou litigieux	36 562		36 562
	Autres créances clients	651 073	651 073	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	900	900	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	14 726	14 726	
	Taxes sur la valeur ajoutée	39 837	39 837	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	500	500	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	88	88	
	Charges constatées d'avances	4 198	4 198	
	TOTAL DES CREANCES	749 024	711 322	37 702
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2024	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)	286	286		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	57 729	22 766	34 963	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	227 968	227 968		
	Personnel et comptes rattachés	78 335	78 335		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76 414	76 414		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	71 558	71 558		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	6 401	6 401		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	286 491	286 491		
	Autres dettes	69 757	69 757		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	874 938	839 975	34 963	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		35 930			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

4D Environnement
Société par actions simplifiée au capital de 80 000 euros
Siège social : 28, rue de Liège
59121 PROUVY
818 971 491 RCS VALENCIENNES

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 29 NOVEMBRE 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 30 juin 2024

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2024 s'élevant à 99 127,98 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	99 127,28 euros
A la réserve légale	3 000,00 euros
Solde	96 127,28 euros

En totalité au compte « autres réserves ».

Conformément à la loi, l'Associé Unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers.

Certifié conforme
Le Président

