



RCS : PONTOISE

Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 02890

Numéro SIREN : 803 961 895

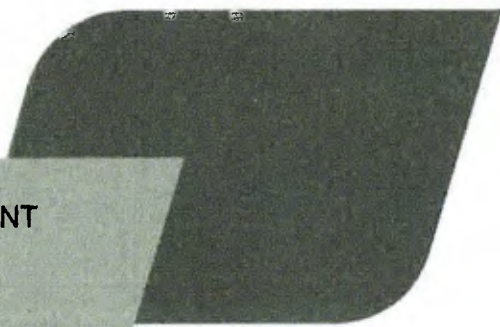
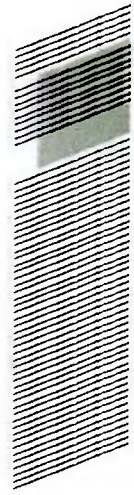
Nom ou dénomination : 4D INVESTISSEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 09/06/2017 sous le numéro de dépôt 4970



Comptes annuels

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016



SAS 4D INVESTISSEMENT

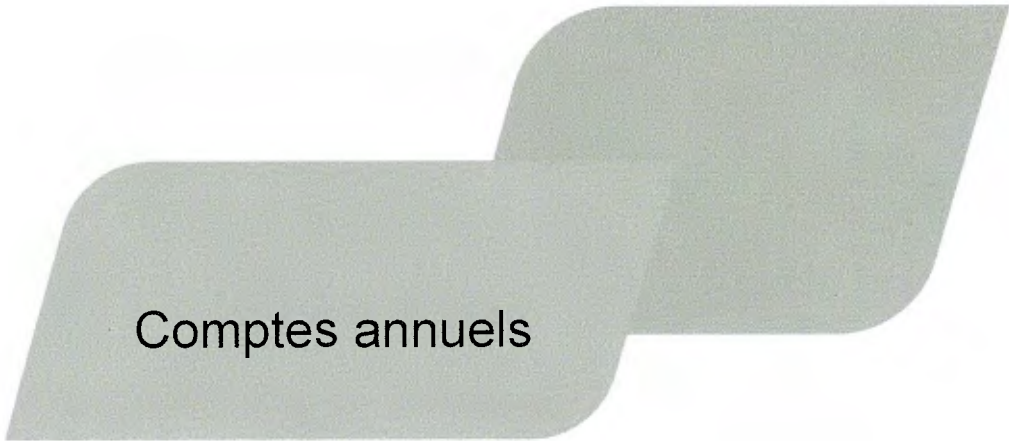
23 rue de la Plâtrière

95220 HERBLAY

APE : 6420Z

Siret : 80396189500015

Certifié conforme

Comptes annuels

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de la société SAS 4D INVESTISSEMENT pour l'exercice du 01 janvier 2016 au 31 décembre 2016, et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des experts comptables.

A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	935 179
Résultat net comptable (Bénéfice)	93 967

Fait à MEUNG SUR LOIRE
Le 24 janvier 2017

Sandrine LETOFFE
Expert-Comptable

Bilan

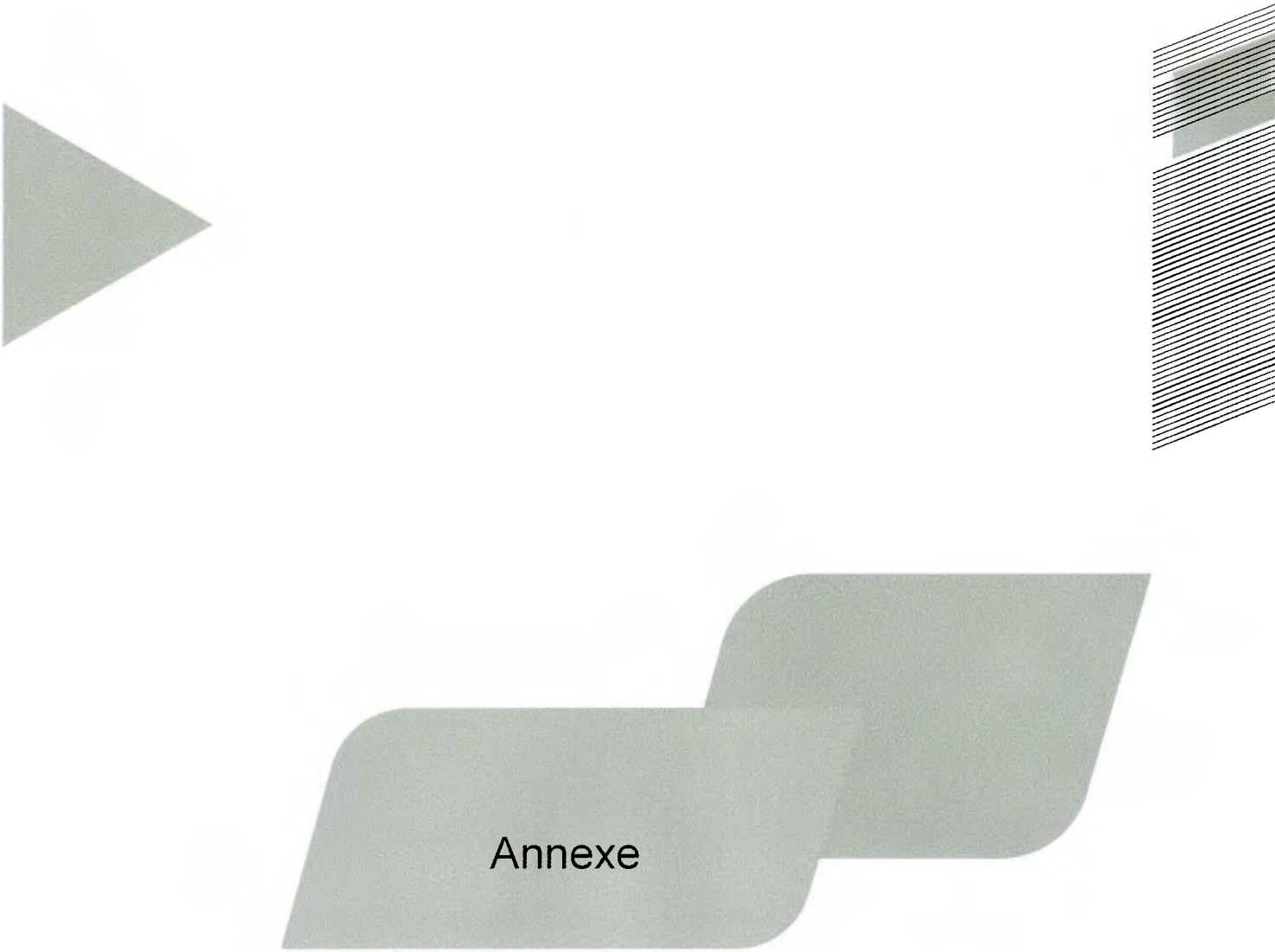
	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outilla				
Autres immobilisations corporelles	1 039	419	620	805
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	599 950		599 950	499 950
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	600 989	419	600 570	500 755
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				879
Autres créances				
Divers				
Avances et acomptes versés sur comman				
Valeurs mobilières de placement	309 157		309 157	300 538
Disponibilités	25 453		25 453	39 622
Charges constatées d'avance				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	334 610		334 610	341 039
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	935 599	419	935 179	841 794

Bilan

	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
PASSIF		
Capital social ou individuel	499 950	499 950
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	49 995	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	290 776	
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	93 967	340 771
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	934 687	840 721
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>		
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	492	856
<i>Personnel</i>		
<i>Organismes sociaux</i>		
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		217
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
Dettes fiscales et sociales		217
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	492	1 073
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	935 179	841 794

Compte de résultat

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	du 23/07/14 au 31/12/15 18 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS				
Ventes de marchandises				
Production vendue				
Production stockée				
Subventions d'exploitation				
Autres produits		1	-1	-100,00
Total		1	-1	-100,00
CONSOMMATION M/SES & MAT				
Achats de marchandises				
Variation de stock (m/ses)				
Achats de m.p & aut.approv.				
Variation de stock (m.p.)				
Autres achats & charges externes	7 323	8 033	-709	-8,83
Total	7 323	8 033	-709	-8,83
MARGE SUR M/SES & MAT	-7 323	-8 032	709	-8,82
CHARGES				
Impôts, taxes et vers. assim.	153	152	1	0,66
Salaires et Traitements				
Charges sociales				
Amortissements et provisions	359	61	298	488,41
Autres charges		1	-1	-100,00
Total	512	214	298	139,41
RESULTAT D'EXPLOITATION	-7 835	-8 246	411	-4,98
Produits financiers	110 321	349 997	-239 675	-68,48
Charges financières	8 520	763	7 757	NS
Résultat financier	101 801	349 233	-247 433	-70,85
Opérations en commun				
RESULTAT COURANT	93 966	340 988	-247 022	-72,44
Produits exceptionnels	1		1	
Charges exceptionnelles				
Résultat exceptionnel	1		1	
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices		217	-217	-100,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	93 967	340 771	-246 804	-72,43



Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS 4D INVESTISSEMENT

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 935 179 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 93 967 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.
Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 24/01/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

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 et escomptes de règlement 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, ne sont pas 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.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Règles et méthodes comptables

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	866	173		1 039
Immobilisations financières	499 950	100 000		599 950
Total	500 816	100 173		600 989
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	61	346		419
Immobilisations financières				
Total	61	346		419
ACTIF NET				600 570

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		173	100 000	100 173
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		173	100 000	100 173
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
- Participations (détenues entre 10 et 50 %)				
SAS PRESSE LABO SERVICES 92390 VILLENEUVE LA	100 000	333 776	33,33	164 965
BYBYE NITS 92300 LEVALLOIS-PERRET	101 000	7 057	9,99	7 057

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)					
- Participations (détenues entre 10 et 50%)	599 950	599 950			109 998
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangère					

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 499 950,00 euros décomposé en 49 995 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 492 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	492	492		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance				
Total	492	492		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				
(**) Dont envers les associés				

Notes sur le bilan

Charges à payer

Montant	
Fournisseurs - fact. non parvenues	492
Total	492

Autres informations

4D INVESTISSEMENT

Société par actions simplifiée au capital de 499.950 €
Siège social: 23, rue de la Plâtrière – 95220 Herblay
803 961 895 R.C.S. Pontoise

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 12 AVRIL 2017

L'an deux mille dix-sept,
Le 12 avril,
A 10 heures,

Au siège social,

Le soussigné :

M. Benoit DORES, né le 28 septembre 1967 à Saint-Germain-en-Laye (78100), de nationalité française, demeurant 23, rue de la Plâtrière – 95220 Herblay (l'« **Associé Unique** »),

Associé Unique de la société 4D INVESTISSEMENT (la « **Société** »),

Après avoir fait observer que tous les documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à sa disposition, au siège social, à compter de la convocation de la présente réunion,

A pris les décisions suivantes portant sur :

- Approbation des opérations et des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
- Quitus au Président ;
- Affectation du résultat ;
- Examen des conventions réglementées visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ; et
- Pouvoirs en vue des formalités.

Première Décision

Approbation des opérations et des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016

L'Associé Unique,

Après avoir pris connaissance des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016,

Approuve les comptes dudit exercice, comprenant le compte de résultat, le bilan et son annexe, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes, les comptes de cet exercice se soldant par un bénéfice net de **93.967 €**.

Deuxième Décision

Quitus au Président

L'Associé Unique,

Donne au Président, M. Benoit Dorès, quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Troisième Décision
Affectation du résultat

L'Associé Unique,

Ayant constaté que le bénéfice net comptable de l'exercice s'élève à la somme de 93.967 €,

Décide de l'affecter au compte « *Report à nouveau* », qui présentera un solde créditeur de **93.967 €**

Nous vous rappelons en outre, pour se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, qu'il s'agit du second exercice social de la Société et qu'au titre du dernier exercice, aucune distribution de dividendes n'a été effectuée.

Quatrième Décision
Examen des conventions réglementées visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce

L'Associé Unique,

Prend acte de l'absence des conventions entrant dans le champ d'application de l'article L. 227-10 du Code de commerce et conclues au cours de l'exercice écoulé.

Cinquième Décision
Pouvoirs en vue des formalités

L'Associé Unique,

Confère tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt, et autres qu'il appartiendra.

* * *
* * *
*

De tout ce que dessus, l'Associé Unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

Associé Unique
M. Benoit DORES.

