

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 05/11/2019 sous le numéro de dépôt 16346

Greffe du tribunal de commerce de Pontoise



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 05/11/2019

Numéro de dépôt : 2019/16346

Déposant :

Nom/dénomination : 4D INVESTISSEMENT

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 803 961 895

N° gestion : 2014 B 02890



Comptes annuels

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

certifiés Comptes

SAS 4D INVESTISSEMENT

23 rue de la Plâtrière

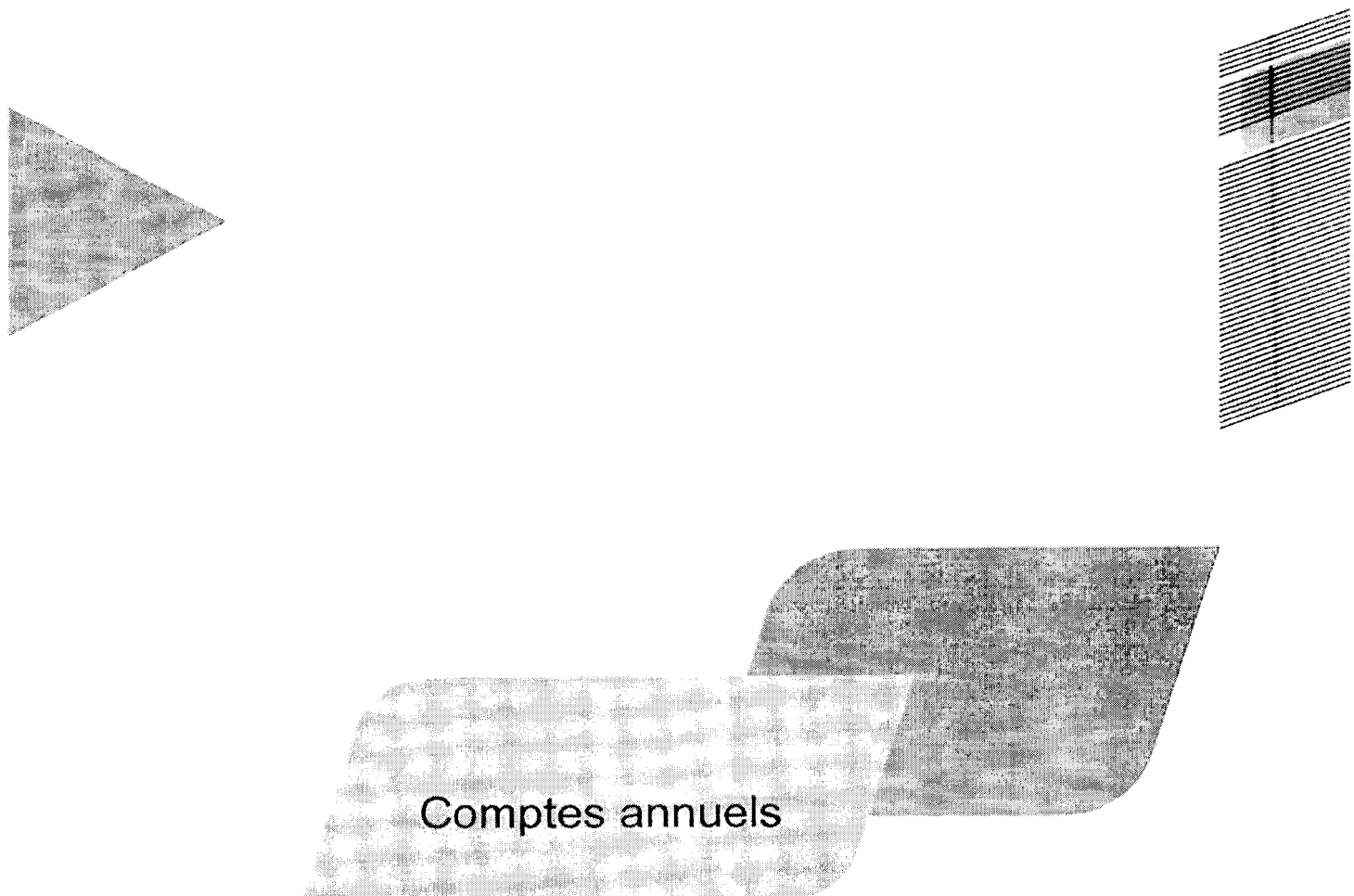
95220 HERBLAY

APE : 6420Z

Siret : 80396189500015

Sommaire

1. Comptes annuels	1
Attestation d'Expert Comptable	2
Bilan	3
Compte de résultat	5
Annexe	6
<i>Règles et méthodes comptables</i>	7
<i>Notes sur le bilan</i>	9
2. Détail des comptes	11
Bilan détaillé	12
Compte de résultat détaillé	14



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 2018 au 31 décembre 2018, 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	1 031 476
Résultat net comptable (Bénéfice)	46 453

Fait à MEUNG SUR LOIRE
Le 28 janvier 2019

Sandrine LETOFFE
Expert-Comptable

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
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	815	395	419	679
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	599 950		599 950	599 950
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	600 765	395	600 369	600 629
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				4 800
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				84
Autres créances				
Divers				
Avances et acomptes versés sur comman				
Valeurs mobilières de placement	409 157		409 157	309 157
Disponibilités	21 950		21 950	71 005
Charges constatées d'avance				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	431 107		431 107	385 045
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	1 031 872	395	1 031 476	985 674

Bilan

	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
PASSIF		
Capital social ou individuel	499 950	499 950
Primes d'émission, de fusion, d'apport,		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	49 995	49 995
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	433 893	290 776
Report à nouveau		93 967
Résultat de l'exercice	46 453	49 151
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 030 291	983 838
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	231	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	954	1 274
<i>Personnel</i>		
<i>Organismes sociaux</i>		
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		200
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		362
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
Dettes fiscales et sociales		562
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	1 186	1 836
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	1 031 476	985 674

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS 4D INVESTISSEMENT

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018, dont le total est de 1 031 476 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 46 453 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 24/01/2019 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2018 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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	815			815
Immobilisations financières	599 950			599 950
Total	600 765			600 765
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	136	259		395
Immobilisations financières				
Total	136	259		395
ACTIF NET				600 369

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	332 047	33,33	102 318

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.

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	528
Total	528

Détail des comptes

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles				
218310 - Matériel informatique	814,84		814,84	814,84
281830 - Amortis. matér. bureau et inform				-69,91
281831 - Amort Mat info		395,38	-395,38	-66,04
	814,84	395,38	419,46	678,89
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
261000 - Titres de participation	599 950,00		599 950,00	599 950,00
	599 950,00		599 950,00	599 950,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	600 764,84	395,38	600 369,46	600 628,89
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
411000 - Clients				4 800,00
				4 800,00
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
445860 - TVA sur factures non parvenues				84,00
				84,00
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
508200 - CARDIFF	309 156,57		309 156,57	309 156,57
508210 - ORADEAVIE	100 000,00		100 000,00	
	409 156,57		409 156,57	309 156,57
Disponibilités				
512000 - Banque	21 950,32		21 950,32	71 004,75
	21 950,32		21 950,32	71 004,75
TOTAL ACTIF CIRCULANT	431 106,89		431 106,89	385 045,32
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	1 031 871,73	395,38	1 031 476,35	985 674,21

Bilan détaillé

	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
PASSIF		
Capital social ou individuel		
101300 - Capital souscrit-appelé, versé	499 950,00	499 950,00
	499 950,00	499 950,00
Réserve légale		
106100 - Réserve légale	49 995,00	49 995,00
	49 995,00	49 995,00
Autres réserves		
106800 - Autres réserves	433 893,21	290 775,71
	433 893,21	290 775,71
Report à nouveau		
110000 - Report à nouveau (solde créditeur)		93 966,62
		93 966,62
Résultat de l'exercice	48 452,62	49 150,88
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 030 290,83	983 838,21
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
455000 - Associés	231,24	
	231,24	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - Fournisseurs	426,28	770,00
408100 - Fournisseurs - fact. non parvenues	528,00	504,00
	954,28	1 274,00
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
444000 - Etat - impôts sur les bénéfices		200,00
		200,00
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
445510 - TVA à décaisser		362,00
		362,00
Dettes fiscales et sociales		562,00
TOTAL DETTES	1 185,52	1 836,00
TOTAL PASSIF	1 031 476,35	985 674,21

**PROCES-VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 19 AVRIL 2019**

L'an deux mille dix-neuf,
Le 19 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 2018 ;
- Quitus au Président de la Société ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- 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 2018

L'Associé Unique,

Après avoir pris connaissance des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018,

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 **46.453 €**.

Deuxième Décision

Quitus au Président de la Société

L'Associé Unique,

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



Troisième Décision
Affectation du résultat de l'exercice

L'Associé Unique,

Ayant constaté que le bénéfice net comptable de l'exercice s'élève à la somme de 46.453 €,

Décide de l'affecter au compte « *Autres réserves* », qui présentera un solde créditeur de **480.346 €**.

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 quatrième exercice social de la Société et qu'au titre des trois derniers exercices, 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

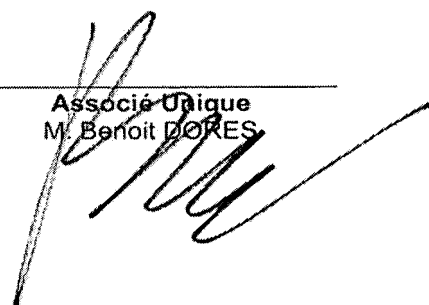
L'Associé Unique,

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



RAPPORT DE GESTION
EN VUE DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 19 AVRIL 2019

Cher Associé,

Nous vous avons convoqué, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ainsi qu'aux statuts de la société 4D INVESTISSEMENT (ci-après la « **Société** ») à l'effet de vous demander d'approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

I. Présentation des comptes annuels

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018, que nous soumettons à votre approbation, ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Nous vous rappelons qu'il s'agit du quatrième exercice social de la Société et à ce titre, il s'étend sur une période allant du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018.

II. Situation et activité de la Société pendant l'exercice écoulé

a) Activité sociale

L'activité de la Société se développe positivement.

Au titre de son quatrième exercice, la Société a dégagé un bénéfice de 46.453 euros, laissant ainsi présager des perspectives d'avenir encourageantes.

Aucun évènement important ni aucune difficulté particulière n'est survenu(e) au cours de l'exercice écoulé.

III. Présentation des résultats de l'activité

a) Résultats de l'activité de la Société

(en €)	2017	2018
Produits Exploitation	4.000	0
Charges Exploitation	479	411
Résultat Exploitation	(411)	(3.547)
Résultat Financier	50.000	50.000
Résultat Courant avant impôts	49.589	46.453
Résultat Exceptionnel	(238)	0
Impôt sur bénéfices	200	0
RESULTAT	49.151	46.453



La situation nette de la Société ressort à 1.031.476 euros contre 985.674 euros au titre de l'exercice précédent.

b) Réintégration fiscale des dépenses et frais généraux

Conformément aux dispositions de l'article 223 *quater* du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au regard de l'article 39-4 du même code.

IV. Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice, soit la somme de **46.453 euros** au compte « Autres réserves », lequel sera en conséquence porté à la somme de 480.346 euros.

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 quatrième exercice social de la Société et qu'au titre des trois derniers exercices, aucune distribution de dividendes n'a été effectuée.

V. Evolution prévisible – perspectives d'avenir

L'activité de la Société devrait continuer à se développer dans le courant de l'exercice social 2019.

VI. Evènements marquants survenus depuis la clôture de l'exercice

Aucun évènement intervenu depuis la clôture de l'exercice ne nous semble devoir être mentionné dans le cadre du présent rapport.

VII. Activité en matière de recherche et de développement

Aucun frais n'a été engagé en matière de recherche et de développement au cours de cet exercice.

VIII. Conventions visées à l'article L.227-10 du code de commerce

Eu égard aux dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, aucune convention n'est intervenue au cours de l'exercice, directement ou par personnes interposées, entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants ou ses associés.

IX. Montant des prêts à moins de deux ans consentis par la Société

En application de l'article L.511-6, 3 bis alinéa 2 du Code monétaire et financier, nous vous indiquons que la Société n'a consenti aucun prêt à moins de deux ans à des micro-entreprises, des PME ou à des entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles elle entretient des liens économiques le justifiant.

X. Filiales et participations

Nous vous indiquons que notre Société détient une participation à hauteur de 33.33% dans le capital de la société Presse Labo Services suite à l'apport en nature desdits titres que vous avez effectué lors de la constitution de notre Société. Il ressort de l'exercice de la société Presse Labo Services clos le 31 décembre 2016, qu'un bénéfice net comptable a été réalisé et s'élève à la somme de 102.318 euros.



Nous vous précisons également que la Société n'a acquis aucune autre participation ni procédé à la prise de contrôle d'une autre société au cours de l'exercice écoulé.

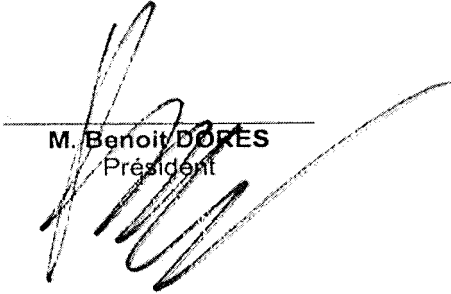
XI. Situation des mandats

Nous vous rappelons que le Président a été nommé pour une durée illimitée dans les statuts constitutifs de notre Société et qu'à ce titre, son mandat est toujours en cours.

* * *

Nous vous invitons à voter le texte des décisions que nous soumettons à votre vote.

Herblay,
Le 19 avril 2019


M. Benoit DORES
Président