

RCS : LE MANS  
Code greffe : 7202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 00424  
Numéro SIREN : 803 961 895  
Nom ou dénomination : 4D INVESTISSEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 05/05/2022 sous le numéro de dépôt 2613



# Comptes annuels

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021



SAS 4D INVESTISSEMENT

Lieu-dit Chanteloup

72460 SILLE LE PHILIPPE

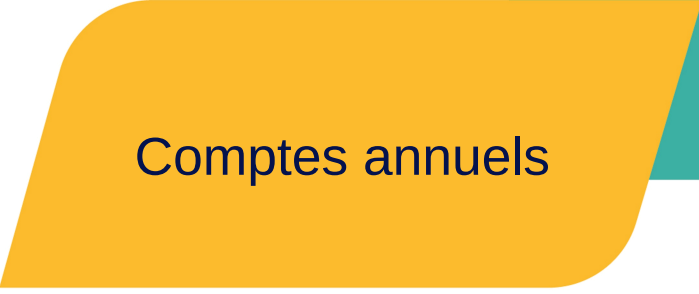
APE : 6420Z

Siret : 80396189500015

## Sommaire

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>1. Comptes annuels</b>            | <b>1</b>  |
| Attestation d'Expert Comptable       | 2         |
| Bilan                                | 3         |
| Compte de résultat                   | 5         |
| Annexe                               | 6         |
| <i>Règles et méthodes comptables</i> | 7         |
| <i>Faits caractéristiques</i>        | 9         |
| <i>Notes sur le bilan</i>            | 10        |
| <b>2. Détail des comptes</b>         | <b>12</b> |
| Bilan détaillé                       | 13        |
| Compte de résultat détaillé          | 15        |





## 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 2021 au 31 décembre 2021, 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                              | 855 519       |
| Chiffre d'affaires                       | 35 781        |
| <b>Résultat net comptable (Bénéfice)</b> | <b>13 643</b> |

Fait à MEUNG SUR LOIRE  
Le 06 avril 2022

Sandrine LETOFFE  
Expert-Comptable

# Bilan

|                                               | Brut             | Amortissements<br>Dépréciations | Net au<br>31/12/21 | Net au<br>31/12/20 |
|-----------------------------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ACTIF</b>                                  |                  |                                 |                    |                    |
| CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE                   |                  |                                 |                    |                    |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>          |                  |                                 |                    |                    |
| Frais d'établissement                         |                  |                                 |                    |                    |
| Frais de recherche et de développement        |                  |                                 |                    |                    |
| Concessions, brevets et droits assimilés      |                  |                                 |                    |                    |
| Fonds commercial                              |                  |                                 |                    |                    |
| Autres immobilisations incorporelles          |                  |                                 |                    |                    |
| <b>Immobilisations corporelles</b>            |                  |                                 |                    |                    |
| Terrains                                      |                  |                                 |                    |                    |
| Constructions                                 |                  |                                 |                    |                    |
| Installations techniques, matériel et outilla |                  |                                 |                    |                    |
| Autres immobilisations corporelles            | 2 231            | 816                             | 1 415              | 1 061              |
| Immob. en cours / Avances & acomptes          |                  |                                 |                    |                    |
| <b>Immobilisations financières</b>            |                  |                                 |                    |                    |
| Participations et créances rattachées         | 1 031 667        | 250 000                         | 781 667            | 727 782            |
| Autres titres immobilisés                     |                  |                                 |                    |                    |
| Prêts                                         |                  |                                 |                    |                    |
| Autres immobilisations financières            |                  |                                 |                    |                    |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                 | <b>1 033 898</b> | <b>250 816</b>                  | <b>783 082</b>     | <b>728 843</b>     |
| <b>Stocks</b>                                 |                  |                                 |                    |                    |
| Matières premières et autres approv.          |                  |                                 |                    |                    |
| En cours de production de biens               |                  |                                 |                    |                    |
| En cours de production de services            |                  |                                 |                    |                    |
| Produits intermédiaires et finis              |                  |                                 |                    |                    |
| Marchandises                                  |                  |                                 |                    |                    |
| <b>Créances</b>                               |                  |                                 |                    |                    |
| Clients et comptes rattachés                  |                  |                                 |                    |                    |
| Fournisseurs débiteurs                        |                  |                                 |                    |                    |
| Personnel                                     |                  |                                 |                    |                    |
| Etat, Impôts sur les bénéfices                |                  |                                 |                    |                    |
| Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires         | 1 216            |                                 | 1 216              | 97                 |
| Autres créances                               |                  |                                 |                    | 38 385             |
| <b>Divers</b>                                 |                  |                                 |                    |                    |
| Avances et acomptes versés sur comman         |                  |                                 |                    |                    |
| Valeurs mobilières de placement               |                  |                                 |                    |                    |
| Disponibilités                                | 71 222           |                                 | 71 222             | 45 031             |
| Charges constatées d'avance                   |                  |                                 |                    |                    |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                  | <b>72 438</b>    |                                 | <b>72 438</b>      | <b>83 513</b>      |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices    |                  |                                 |                    |                    |
| Prime de remboursement des obligations        |                  |                                 |                    |                    |
| Ecarts de conversion - Actif                  |                  |                                 |                    |                    |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>              |                  |                                 |                    |                    |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                            | <b>1 106 335</b> | <b>250 816</b>                  | <b>855 519</b>     | <b>812 355</b>     |

## Bilan

|                                                         | Net au<br>31/12/21 | Net au<br>31/12/20 |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>PASSIF</b>                                           |                    |                    |
| Capital social ou individuel                            | 499 950            | 499 950            |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...             |                    |                    |
| Ecarts de réévaluation                                  |                    |                    |
| Réserve légale                                          | 49 995             | 49 995             |
| Réserves statutaires ou contractuelles                  |                    |                    |
| Réserves réglementées                                   |                    |                    |
| Autres réserves                                         | 254 223            | 505 333            |
| Report à nouveau                                        |                    |                    |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                           | <b>13 643</b>      | <b>-251 110</b>    |
| Subventions d'investissement                            |                    |                    |
| Provisions réglementées                                 |                    |                    |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                           | <b>817 811</b>     | <b>804 168</b>     |
| Produits des émissions de titres participatifs          |                    |                    |
| Avances conditionnées                                   |                    |                    |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                       |                    |                    |
| Provisions pour risques                                 |                    |                    |
| Provisions pour charges                                 |                    |                    |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>         |                    |                    |
| 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      | 4                  | 4                  |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours        |                    |                    |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 3 907              | 1 706              |
| <i>Personnel</i>                                        | 12 600             |                    |
| <i>Organismes sociaux</i>                               | 13 563             |                    |
| <i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>                   | 1 038              |                    |
| <i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>            |                    | 6 478              |
| <i>Etat, Obligations cautionnées</i>                    |                    |                    |
| <i>Autres dettes fiscales et sociales</i>               | 6 596              |                    |
| Dettes fiscales et sociales                             | 33 797             | 6 478              |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         |                    |                    |
| Autres dettes                                           |                    |                    |
| Produits constatés d'avance                             |                    |                    |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                     | <b>37 708</b>      | <b>8 187</b>       |
| Ecarts de conversion - Passif                           |                    |                    |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                     | <b>855 519</b>     | <b>812 355</b>     |

## Compte de résultat

|                                     | du 01/01/21<br>au 31/12/21<br>12 mois | du 01/01/20<br>au 31/12/20<br>12 mois | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>PRODUITS</b>                     |                                       |                                       |                                   |                     |
| Ventes de marchandises              |                                       |                                       |                                   |                     |
| Production vendue                   | 35 781                                | 34 827                                | 954                               | 2,74                |
| Production stockée                  |                                       |                                       |                                   |                     |
| Subventions d'exploitation          |                                       |                                       |                                   |                     |
| Autres produits                     |                                       |                                       |                                   | -25,00              |
| <b>Total</b>                        | <b>35 782</b>                         | <b>34 828</b>                         | <b>954</b>                        | <b>2,74</b>         |
| <b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b> |                                       |                                       |                                   |                     |
| Achats de marchandises              |                                       |                                       |                                   |                     |
| Variation de stock (m/ses)          |                                       |                                       |                                   |                     |
| Achats de m.p & aut.approv.         |                                       |                                       |                                   |                     |
| Variation de stock (m.p.)           |                                       |                                       |                                   |                     |
| Autres achats & charges externes    | 8 130                                 | 7 221                                 | 909                               | 12,58               |
| <b>Total</b>                        | <b>8 130</b>                          | <b>7 221</b>                          | <b>909</b>                        | <b>12,58</b>        |
| <b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>    | <b>27 652</b>                         | <b>27 607</b>                         | <b>45</b>                         | <b>0,16</b>         |
| <b>CHARGES</b>                      |                                       |                                       |                                   |                     |
| Impôts, taxes et vers. assim.       | 317                                   |                                       | 317                               |                     |
| Salaires et Traitements             | 24 000                                |                                       | 24 000                            |                     |
| Charges sociales                    | 10 092                                | 1 020                                 | 9 072                             | 889,36              |
| Amortissements et provisions        | 473                                   | 561                                   | -88                               | -15,61              |
| Autres charges                      |                                       |                                       |                                   |                     |
| <b>Total</b>                        | <b>34 882</b>                         | <b>1 581</b>                          | <b>33 301</b>                     | <b>NS</b>           |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>      | <b>-7 230</b>                         | <b>26 026</b>                         | <b>-33 256</b>                    | <b>-127,78</b>      |
| Produits financiers                 | 7 000                                 | 21 365                                | -14 365                           | -67,24              |
| Charges financières                 |                                       | 250 000                               | -250 000                          | -100,00             |
| <b>Résultat financier</b>           | <b>7 000</b>                          | <b>-228 635</b>                       | <b>235 635</b>                    | <b>-103,06</b>      |
| Opérations en commun                |                                       |                                       |                                   |                     |
| <b>RESULTAT COURANT</b>             | <b>-230</b>                           | <b>-202 610</b>                       | <b>202 379</b>                    | <b>-99,89</b>       |
| Produits exceptionnels              | 15 500                                |                                       | 15 500                            |                     |
| Charges exceptionnelles             | 589                                   | 48 500                                | -47 911                           | -98,79              |
| <b>Résultat exceptionnel</b>        | <b>14 911</b>                         | <b>-48 500</b>                        | <b>63 411</b>                     | <b>-130,74</b>      |
| Participation des salariés          |                                       |                                       |                                   |                     |
| Impôts sur les bénéfices            | 1 038                                 |                                       | 1 038                             |                     |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>       | <b>13 643</b>                         | <b>-251 110</b>                       | <b>264 753</b>                    | <b>-105,43</b>      |





Annexe

# Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS 4D INVESTISSEMENT

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 855 519 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 13 643 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

## Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 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

## Créances

---

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

---

## Conséquences de l'événement Covid-19

---

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

### Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

## Faits caractéristiques

### Autres éléments significatifs

---

retour à meilleure fortune de l'abandon de créance de 48 500 € en date du 31.12.2020 de 4D Outdoor pour 15 500 €.



## Notes sur le bilan

### Actif immobilisé

#### Tableau des immobilisations

|                                          | A l'ouverture  | Augmentation  | Diminution   | A la clôture     |
|------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|------------------|
| <b>Valeurs brutes</b>                    |                |               |              |                  |
| Immobilisations incorporelles            |                |               |              |                  |
| Immobilisations corporelles              | 2 231          | 1 416         | 1 416        | 2 231            |
| Immobilisations financières              | 977 782        | 53 885        |              | 1 031 667        |
| <b>Total</b>                             | <b>980 013</b> | <b>55 301</b> | <b>1 416</b> | <b>1 033 898</b> |
| <b>Amortissements &amp; provisions :</b> |                |               |              |                  |
| Immobilisations incorporelles            |                |               |              |                  |
| Immobilisations corporelles              | 1 170          | 1 062         | 1 416        | 816              |
| Immobilisations financières              | 250 000        |               |              | 250 000          |
| <b>Total</b>                             | <b>251 170</b> | <b>1 062</b>  | <b>1 416</b> | <b>250 816</b>   |
| <b>ACTIF NET</b>                         |                |               |              | <b>783 082</b>   |

Les flux s'analysent comme suit :

|                                      | Immobilisations<br>incorporelles | Immobilisations<br>corporelles | Immobilisations<br>financières | Total         |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|
| <b>Ventilation des augmentations</b> |                                  |                                |                                |               |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |               |
| Virements de l'actif circulant       |                                  |                                |                                |               |
| Acquisitions                         |                                  | 1 416                          | 53 885                         | 55 301        |
| Apports                              |                                  |                                |                                |               |
| Créations                            |                                  |                                |                                |               |
| Réévaluations                        |                                  |                                |                                |               |
| <b>Augmentations de l'exercice</b>   |                                  | <b>1 416</b>                   | <b>53 885</b>                  | <b>55 301</b> |
| <b>Ventilation des diminutions</b>   |                                  |                                |                                |               |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |               |
| Virements vers l'actif circulant     |                                  |                                |                                |               |
| Cessions                             |                                  | 1 416                          |                                | 1 416         |
| Scissions                            |                                  |                                |                                |               |
| Mises hors service                   |                                  |                                |                                |               |
| <b>Diminutions de l'exercice</b>     |                                  | <b>1 416</b>                   |                                | <b>1 416</b>  |

## Notes sur le bilan

### Immobilisations financières

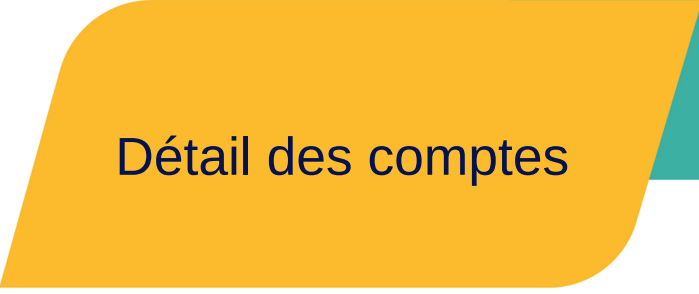
#### Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

|                                                 | Capital | Capitaux propres<br>(autres que le capital) | Quote-part<br>du capital<br>détenue | Résultat<br>du dernier<br>exercice clos |
|-------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| - Filiales<br>(détenues à + 50 %)               |         |                                             |                                     |                                         |
| - Participations<br>(détenues entre 10 et 50% ) |         |                                             |                                     |                                         |
| SAS PRESSE LABO SERVICES 93100 MONTREUIL        | 100 000 | 166 538                                     | 33,33                               | 55 806                                  |
| 4D OUTDOOR 72460 SILLE LE PHILIPPE              | 5 000   | 701                                         | 51,00                               | 1 664                                   |

### Charges à payer

|                                    | Montant    |
|------------------------------------|------------|
| Fournisseurs - fact. non parvenues | 600        |
| <b>Total</b>                       | <b>600</b> |
|                                    |            |



Détail des comptes

## Bilan détaillé

|                                           | Brut                | Amortissements<br>Dépréciations | Net au<br>31/12/21 | Net au<br>31/12/20 |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ACTIF</b>                              |                     |                                 |                    |                    |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                     |                                 |                    |                    |
| <b>Immobilisations corporelles</b>        |                     |                                 |                    |                    |
| Autres immobilisations corporelles        |                     |                                 |                    |                    |
| 218310 - Matériel informatique            | 2 230,81            |                                 | 2 230,81           | 2 230,81           |
| 281831 - Amort Mat info                   |                     | 816,15                          | -816,15            | -1 170,14          |
|                                           | 2 230,81            | 816,15                          | 1 414,66           | 1 060,67           |
| <b>Immobilisations financières</b>        |                     |                                 |                    |                    |
| Participations et créances rattachées     |                     |                                 |                    |                    |
| 261000 - Titres de participation          | 602 501,00          |                                 | 602 501,00         | 602 501,00         |
| 267000 - Créances rattach. à des particip | 429 165,95          |                                 | 429 165,95         | 375 280,95         |
| 296100 - Dépréciations titres participat. |                     | 250 000,00                      | -250 000,00        | -250 000,00        |
|                                           | 1 031 666,95        | 250 000,00                      | 781 666,95         | 727 781,95         |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>             | <b>1 033 897,76</b> | <b>250 816,15</b>               | <b>783 081,61</b>  | <b>728 842,62</b>  |
| <b>Stocks</b>                             |                     |                                 |                    |                    |
| <b>Créances</b>                           |                     |                                 |                    |                    |
| Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires     |                     |                                 |                    |                    |
| 445830 - Remboursement de TVA deman       | 1 116,00            |                                 | 1 116,00           |                    |
| 445860 - TVA sur factures non parvenues   | 100,00              |                                 | 100,00             | 97,00              |
|                                           | 1 216,00            |                                 | 1 216,00           | 97,00              |
| Autres créances                           |                     |                                 |                    |                    |
| 467100 - Autres comptes débiteurs/crédit  |                     |                                 |                    | 38 385,00          |
|                                           |                     |                                 |                    | 38 385,00          |
| <b>Divers</b>                             |                     |                                 |                    |                    |
| Disponibilités                            |                     |                                 |                    |                    |
| 512000 - Banque                           | 71 221,60           |                                 | 71 221,60          | 45 030,67          |
|                                           | 71 221,60           |                                 | 71 221,60          | 45 030,67          |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>              | <b>72 437,60</b>    |                                 | <b>72 437,60</b>   | <b>83 512,67</b>   |
| <b>COMPTE DE REGULARISATION</b>           |                     |                                 |                    |                    |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                        | <b>1 106 335,36</b> | <b>250 816,15</b>               | <b>855 519,21</b>  | <b>812 355,29</b>  |



## Bilan détaillé

|                                                         | Net au<br>31/12/21 | Net au<br>31/12/20 |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>PASSIF</b>                                           |                    |                    |
| 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                                | 254 222,98         | 505 332,60         |
|                                                         | 254 222,98         | 505 332,60         |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                           | <b>13 642,90</b>   | <b>-251 109,62</b> |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                           | <b>817 810,88</b>  | <b>804 167,98</b>  |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                       |                    |                    |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>         |                    |                    |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits |                    |                    |
| Emprunts et dettes financières diverses - Associés      |                    |                    |
| 455000 - Associés                                       | 3,53               | 3,53               |
|                                                         | 3,53               | 3,53               |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                |                    |                    |
| 401000 - Fournisseurs                                   | 3 307,37           | 1 123,78           |
| 408100 - Fournisseurs - fact. non parvenues             | 600,00             | 582,00             |
|                                                         | 3 907,37           | 1 705,78           |
| <i>Personnel</i>                                        |                    |                    |
| 421000 - Personnel - rémunérations dues                 | 12 600,38          |                    |
|                                                         | 12 600,38          |                    |
| <i>Organismes sociaux</i>                               |                    |                    |
| 431000 - Sécurité sociale                               | 13 563,27          |                    |
|                                                         | 13 563,27          |                    |
| <i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>                   |                    |                    |
| 444000 - Etat - impôts sur les bénéfices                | 1 038,00           |                    |
|                                                         | 1 038,00           |                    |
| <i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>            |                    |                    |
| 445510 - TVA à décaisser                                |                    | 6 478,00           |
|                                                         |                    | 6 478,00           |
| <i>Autres dettes fiscales et sociales</i>               |                    |                    |
| 442100 - Prélèvements à la source (IR)                  | 6 595,78           |                    |
|                                                         | 6 595,78           |                    |
| Dettes fiscales et sociales                             | 33 797,43          | 6 478,00           |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                     | <b>37 708,33</b>   | <b>8 187,31</b>    |
|                                                         |                    |                    |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                     | <b>855 519,21</b>  | <b>812 355,29</b>  |

## Compte de résultat détaillé

|                                            | du 01/01/21<br>au 31/12/21<br>12 mois | %             | du 01/01/20<br>au 31/12/20<br>12 mois | %             | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>PRODUITS</b>                            |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Ventes de marchandises                     |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Production vendue                          |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| 706000 - Prestations de services           | 30 000,00                             | 83,84         | 32 358,64                             | 92,91         | -2 358,64                         | -7,29               |
| 708300 - Locations                         | 5 781,48                              | 16,16         | 2 468,81                              | 7,09          | 3 312,67                          | 134,18              |
|                                            | 35 781,48                             | 100,00        | 34 827,45                             | 100,00        | 954,03                            | 2,74                |
| Production stockée                         |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Subventions d'exploitation                 |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Autres produits                            |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| 758000 - Produits divers gestion courante  | 0,30                                  |               | 0,40                                  |               | -0,10                             | -25,00              |
|                                            | 0,30                                  |               | 0,40                                  |               | -0,10                             | -25,00              |
| <b>Total</b>                               | <b>35 781,78</b>                      | <b>100,00</b> | <b>34 827,85</b>                      | <b>100,00</b> | <b>953,93</b>                     | <b>2,74</b>         |
| <b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>        |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Achats de marchandises                     |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Variation de stock (m/ses)                 |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Achats de m.p & aut.approv.                |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Variation de stock (m.p.)                  |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Autres achats & charges externes           |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| 606300 - Achats de petit équipement        | 5,19                                  | 0,01          | 106,67                                | 0,31          | -101,48                           | -95,13              |
| 612220 - Redevances crédit-bail mat. tran  | 4 959,36                              | 13,86         | 2 162,84                              | 6,21          | 2 796,52                          | 129,30              |
| 616000 - Primes d'assurance                | 820,12                                | 2,29          | 317,79                                | 0,91          | 502,33                            | 158,07              |
| 622600 - Honoraires                        | 500,00                                | 1,40          | 1 990,00                              | 5,71          | -1 490,00                         | -74,87              |
| 622700 - Frais d'actes et contentieux      | 45,87                                 | 0,13          | 566,60                                | 1,63          | -520,73                           | -91,90              |
| 623400 - Cadeaux à la clientèle            | 414,75                                | 1,16          |                                       |               | 414,75                            |                     |
| 625100 - Voyages et déplacements           | 1 091,24                              | 3,05          | 1 298,08                              | 3,73          | -206,84                           | -15,93              |
| 626000 - Frais postaux                     |                                       |               | 3,88                                  | 0,01          | -3,88                             | -100,00             |
| 627800 - Prestations de services bancaire  | 293,41                                | 0,82          | 775,40                                | 2,23          | -481,99                           | -62,16              |
|                                            | 8 129,94                              | 22,72         | 7 221,26                              | 20,73         | 908,68                            | 12,58               |
| <b>Total</b>                               | <b>8 129,94</b>                       | <b>22,72</b>  | <b>7 221,26</b>                       | <b>20,73</b>  | <b>908,68</b>                     | <b>12,58</b>        |
| <b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>           | <b>27 651,84</b>                      | <b>77,28</b>  | <b>27 606,59</b>                      | <b>79,27</b>  | <b>45,25</b>                      | <b>0,16</b>         |
| <b>CHARGES</b>                             |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Impôts, taxes et vers. assim.              |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| 635110 - Contribut° économique territori   | 317,00                                | 0,89          |                                       |               | 317,00                            |                     |
|                                            | 317,00                                | 0,89          |                                       |               | 317,00                            |                     |
| Salaires et Traitements                    |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| 641100 - Salaires appointements            | 24 000,00                             | 67,07         |                                       |               | 24 000,00                         |                     |
|                                            | 24 000,00                             | 67,07         |                                       |               | 24 000,00                         |                     |
| Charges sociales                           |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| 645100 - Cotisations à l'URSSAF            | 5 396,52                              | 15,08         |                                       |               | 5 396,52                          |                     |
| 645300 - Cotisations aux caisses de retrai | 3 362,91                              | 9,40          |                                       |               | 3 362,91                          |                     |
| 646400 - Retraite complémentaire et facul  | 1 332,10                              | 3,72          | 1 020,01                              | 2,93          | 312,09                            | 30,60               |
|                                            | 10 091,53                             | 28,20         | 1 020,01                              | 2,93          | 9 071,52                          | 889,36              |
| Amortissements et provisions               |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| 681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.  | 473,30                                | 1,32          | 560,87                                | 1,61          | -87,57                            | -15,61              |
|                                            | 473,30                                | 1,32          | 560,87                                | 1,61          | -87,57                            | -15,61              |

## Compte de résultat détaillé

|                                           | du 01/01/21<br>au 31/12/21<br>12 mois | %             | du 01/01/20<br>au 31/12/20<br>12 mois | %              | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------|
| Autres charges                            |                                       |               |                                       |                |                                   |                     |
| 658000 - Charges diverses gestion coura   | 0,36                                  |               |                                       |                | 0,36                              |                     |
|                                           | 0,36                                  |               |                                       |                | 0,36                              |                     |
| <b>Total</b>                              | <b>34 882,19</b>                      | <b>97,49</b>  | <b>1 580,88</b>                       | <b>4,54</b>    | <b>33 301,31</b>                  | <b>NS</b>           |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>            | <b>-7 230,35</b>                      | <b>-20,21</b> | <b>26 025,71</b>                      | <b>74,73</b>   | <b>-33 256,06</b>                 | <b>-127,78</b>      |
| Produits financiers                       |                                       |               |                                       |                |                                   |                     |
| 761000 - Produits de participations       | 6 999,93                              | 19,56         | 21 364,67                             | 61,34          | -14 364,74                        | -67,24              |
|                                           | 6 999,93                              | 19,56         | 21 364,67                             | 61,34          | -14 364,74                        | -67,24              |
| Charges financières                       |                                       |               |                                       |                |                                   |                     |
| 686620 - Dot. prov. dépréc. immob. financ |                                       |               | 250 000,00                            | 717,82         | -250 000,00                       | -100,00             |
|                                           |                                       |               | 250 000,00                            | 717,82         | -250 000,00                       | -100,00             |
| <b>Résultat financier</b>                 | <b>6 999,93</b>                       | <b>19,56</b>  | <b>-228 635,33</b>                    | <b>-656,48</b> | <b>235 635,26</b>                 | <b>-103,06</b>      |
| Opérations en commun                      |                                       |               |                                       |                |                                   |                     |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                   | <b>-230,42</b>                        | <b>-0,64</b>  | <b>-202 609,62</b>                    | <b>-581,75</b> | <b>202 379,20</b>                 | <b>-99,89</b>       |
| Produits exceptionnels                    |                                       |               |                                       |                |                                   |                     |
| 771800 - Autres produits except. de gesti | 15 500,00                             | 43,32         |                                       |                | 15 500,00                         |                     |
|                                           | 15 500,00                             | 43,32         |                                       |                | 15 500,00                         |                     |
| Charges exceptionnelles                   |                                       |               |                                       |                |                                   |                     |
| 671800 - Autres charges except. de gesti  |                                       |               | 48 500,00                             | 139,26         | -48 500,00                        | -100,00             |
| 687120 - Dot. amort. exce s/immob corpor  | 588,68                                | 1,65          |                                       |                | 588,68                            |                     |
|                                           | 588,68                                | 1,65          | 48 500,00                             | 139,26         | -47 911,32                        | -98,79              |
| <b>Résultat exceptionnel</b>              | <b>14 911,32</b>                      | <b>41,67</b>  | <b>-48 500,00</b>                     | <b>-139,26</b> | <b>63 411,32</b>                  | <b>-130,74</b>      |
| Participation des salariés                |                                       |               |                                       |                |                                   |                     |
| Impôts sur les bénéfices                  |                                       |               |                                       |                |                                   |                     |
| 695000 - Impôts sur les bénéfices         | 1 038,00                              | 2,90          |                                       |                | 1 038,00                          |                     |
|                                           | 1 038,00                              | 2,90          |                                       |                | 1 038,00                          |                     |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>             | <b>13 642,90</b>                      | <b>38,13</b>  | <b>-251 109,62</b>                    | <b>-721,01</b> | <b>264 752,52</b>                 | <b>-105,43</b>      |

**4D INVESTISSEMENT**  
Société par actions simplifiée au capital de 499.950 €  
Siège social : Château de Boisrier – lieu-dit Chanteloup – 72460 Sillé-le-Philippe  
803 961 895 R.C.S. Le Mans

**EXTRAIT DES  
DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE  
DU 29 AVRIL 2022**

\*\*\*\*\*

**Troisième Décision**  
*Affectation du résultat de l'exercice*

L'Associé Unique,

Après avoir pris connaissance du rapport de gestion,

Ayant constaté que le bénéfice net comptable de l'exercice s'élève à la somme de **13.643 €**,

**Décide** de l'affecter au compte « *Autres réserves* », qui présentera un solde créditeur de **267.866 €**.

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

\*\*\*\*\*

Signé conformément aux dispositions des articles 1366 et suivants du Code civil, par l'intermédiaire du prestataire de services de signature électronique *DocuSign*, qui assurera la sécurité et l'intégrité des copies numériques des présentes conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

**CERTIFIE CONFORME**

DocuSigned by:

*Benoit Dorès*

71696ED68B6D4D8

Le Président

**M. Benoit DORES**