

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1997 B 00631

Numéro SIREN : 351 882 923

Nom ou dénomination : 4D CONCEPT

Ce dépôt a été enregistré le 05/07/2018 sous le numéro de dépôt 9046

4D CONCEPT

Numéro SIRET : **35188292300078**

**41 43 AVENUE DU CENTRE
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX**

COMPTES ANNUELS

ARRÊTÉ AU 31/12/2017

DOSSIER COMPTABLE ET FISCAL

ARRÊTÉ AU 31/12/2017

abdp conseils

Audit, Conseil et Expertise comptable

Sommaire

Bilan et Compte de Resultat au 31 décembre 2017	4
Annexes Legales au 31 décembre 2017	18
Liasse fiscale au 31 décembre 2017	32
Liasse CVAE au 31 décembre 2017	59

4D CONCEPT

Attestation de présentation

ATTESTATION

d'expert comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise 4D CONCEPT pour l'exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

A la date de mes travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 61 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	5 592 208,56 Euros
chiffre d'affaires	6 848 621,73 Euros
résultat net comptable	864 621,50 Euros

Fait à Paris
Le 26/04/2018

Signature de l'Expert Comptable



Alexandre BRISSIER
Cabinet ABDP CONSEILS

4D CONCEPT

Bilan et Compte de Resultat au 31 décembre 2017

Bilan et Compte de Resultat au 31 décembre 2017

4D CONCEPT

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	56 984	53 124	3 859	0,07	9 584	0,25
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	638 104	444 379	193 725	3,46	92 426	2,43
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	43 757		43 757	0,78	39 941	1,05
TOTAL (I)	738 845	497 503	241 342	4,32	141 951	3,74
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	1 638 950		1 638 950	29,31	1 927 525	50,73
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					4 478	0,12
. Personnel	1 904		1 904	0,03	958	0,03
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	296 322		296 322	5,30	236 494	6,22
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	15 865		15 865	0,28	44 887	1,18
. Autres	77 254		77 254	1,38	308 114	8,11
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	3 299 758		3 299 758	59,01	1 086 287	28,59
Charges constatées d'avance	20 814		20 814	0,37	48 737	1,28
TOTAL (II)	5 350 867		5 350 867	95,68	3 657 480	96,26
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	6 089 711	497 503	5 592 209	100,00	3 799 430	100,00

4D CONCEPT

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 472 352)	472 352	8,45	472 352	12,43
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	306 130	5,47	306 130	8,06
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	47 235	0,84	32 735	0,86
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	647 942	11,59	203 178	5,35
Report à nouveau			-13 309	-0,34
Résultat de l'exercice	864 622	15,46	572 572	15,07
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	2 338 281	41,81	1 573 660	41,42
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	343 456	6,14	70 518	1,86
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	279 834	5,00	312 438	8,22
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	561 539	10,04	193 345	5,09
. Organismes sociaux	440 515	7,88	300 392	7,91
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	277 911	4,97	285 667	7,52
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	33 829	0,60	27 402	0,72
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	776 828	13,89	500 807	13,18
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	540 015	9,66	535 201	14,09
TOTAL(IV)	3 253 927	58,19	2 225 771	58,58
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	5 592 209	100,00	3 799 430	100,00

4D CONCEPT

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises	226 508		226 508	3,31	254 950	4,52	-28 442	-11,15	
Production vendue biens									
Production vendue services	6 622 114		6 622 114	95,69	5 389 288	95,48	1 232 826	22,88	
Chiffres d'Affaires Nets	6 848 622		6 848 622	100,00	5 644 238	100,00	1 204 384	21,34	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			13 731	0,20	42 663	0,76	-28 932	-67,81	
Autres produits			1	0,00	22	0,00	-21	-95,44	
Total des produits d'exploitation (I)			6 862 354	100,20	5 686 923	100,76	1 175 431	20,67	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			147 045	2,15	124 273	2,20	22 772	18,32	
Variation de stock (marchandises)					13 334	0,24	-13 334	-100,00	
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			1 301 036	19,00	1 336 914	23,69	-35 878	-2,67	
Impôts, taxes et versements assimilés			210 138	3,07	166 435	2,95	43 703	26,26	
Salaires et traitements			2 816 298	41,12	2 351 815	41,67	464 483	19,75	
Charges sociales			1 223 595	17,87	1 039 743	18,42	183 852	17,68	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			78 145	1,14	50 993	0,90	27 152	53,25	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			11 977	0,17	24 603	0,44	-12 626	-51,31	
Total des charges d'exploitation (II)			5 788 232	84,52	5 108 109	90,50	680 123	13,31	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			1 074 122	15,68	578 813	10,25	495 309	85,57	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés			59	0,00			59	N/S	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)			59	0,00			59	N/S	
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées			783	0,01	507	0,01	276	54,44	
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)			783	0,01	507	0,01	276	54,44	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-724	-0,00	-507	-0,00	-217	-42,79	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			1 073 398	15,67	578 306	10,25	495 092	85,61	

4D CONCEPT

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	843	0,01	1	0,00	842	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	843	0,01	1	0,00	842	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	179	0,00	5 735	0,10	-5 556	-96,87
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	196	0,00			196	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	375	0,01	5 735	0,10	-5 360	-93,45
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	468	0,01	-5 734	-0,09	6 202	108,16
Participation des salariés (IX)	216 449	3,16			216 449	N/S
Impôts sur les bénéfices (X)	-7 204	-0,10			-7 204	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	6 863 255	100,21	5 686 924	100,76	1 176 331	20,68
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	5 998 634	87,59	5 114 351	90,61	884 283	17,29
RÉSULTAT NET	864 622	12,62	572 572	10,14	292 050	51,01
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	5 907	0,09	5 907	0,10		0,00
Dont Crédit-bail immobilier						

4D CONCEPT

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	56 984	53 124	3 859	0,07	9 584	0,25
205000 CONCESSIONS, DROITS SIMILAIRES	56 984		56 984	1,02	50 924	1,34
280500 AMORTISST BREVETS DROITS		53 124	-53 124	-0,94	-41 340	-1,08
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	638 104	444 379	193 725	3,46	92 426	2,43
218100 INSTALLATIONS GENERALES DIVERS	234 180		234 180	4,19	174 273	4,59
218300 MATERIEL BUREAU, INFORMATIQUE	286 536		286 536	5,12	242 242	6,38
218400 MOBILIER	117 388		117 388	2,10	90 208	2,37
281810 AMORTISST INSTAL. GENERALE		131 802	-131 802	-2,35	-146 354	-3,84
281830 AMORTISST MATERIELS BUR.INFO		235 789	-235 789	-4,21	-195 997	-5,15
281840 AMORTISSEMENT MOBILIER		76 788	-76 788	-1,35	-71 946	-1,88
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	43 757		43 757	0,78	39 941	1,05
275000 DEPOTS ET CAUTIONS VERSES	995		995	0,02	995	0,03
275101 DEPOT GARANTIE ST PRIEST	7 344		7 344	0,13	7 309	0,19
275102 DEPOT GARANTIE ST QUENTIN	16 747		16 747	0,30	26 467	0,70
275103 DEPOT DE GARANTIE ST EXUPERY	17 764		17 764	0,32	4 261	0,11
275104 CAUTION PIC & DELICES	908		908	0,02	908	0,02
TOTAL (I)	738 845	497 503	241 342	4,32	141 951	3,74
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	1 638 950		1 638 950	29,31	1 927 525	50,73
410000 TOUS LES CLIENTS	1 307 534		1 307 534	23,38	1 581 030	41,61
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	331 416		331 416	5,93	346 495	9,12
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					4 478	0,12
401000 TOUS LES FOURNISSEURS					4 478	0,12
. Personnel	1 904		1 904	0,03	958	0,03
421000 PERSONNEL	4		4	0,00		
421100 ACOMPTES	1 500		1 500	0,03	558	0,01
425000 PERSONNEL	400		400	0,01	400	0,01

4D CONCEPT

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2017				31/12/2016	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	296 322		296 322	5,30	236 494	6,22
444000 ETAT	296 322		296 322	5,30	236 494	6,22
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	15 865		15 865	0,28	44 887	1,18
445664 TVA DEDUCTIBLE SUR ACHATS 10 %	718		718	0,01	865	0,02
445665 TVA DEDUCTIBLE SUR ACHATS 20 %	15 146		15 146	0,27	44 021	1,16
445751 TVA/ACHATS HORS CE	1		1	0,00		
. Autres	77 254		77 254	1,38	308 114	8,11
467517 COMPTE DE GARANTIE HSBC FACTOR	77 254		77 254	1,38	50 081	1,32
467518 RETENTIONS/ CESSION HSBC FACTO					258 033	6,79
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	3 299 758		3 299 758	59,01	1 086 287	28,59
512000 BANQUE BNP PARIBAS	638 526		638 526	11,42	147 789	3,89
512100 HSBC FRANCE	603 226		603 226	10,79	330 256	8,69
512101 COMPTE A TERME HSBC	500 000		500 000	8,94		
517000 HSBC FACTORING	1 558 007		1 558 007	27,86	608 242	16,01
Charges constatées d'avance	20 814		20 814	0,37	48 737	1,28
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	20 814		20 814	0,37	48 737	1,28
TOTAL (II)	5 350 867		5 350 867	95,68	3 657 480	96,26
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	6 089 711	497 503	5 592 209	100,00	3 799 430	100,00

4D CONCEPT

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 472 352)	472 352	8,45	472 352	12,43
101300 CAPITAL APPELE VERSE	472 352	8,45	472 352	12,43
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	306 130	5,47	306 130	8,06
104100 PRIME D'EMISSION	306 130	5,47	306 130	8,06
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	47 235	0,84	32 735	0,86
106110 RESERVE LEGALE PROP.DITE	47 235	0,84	32 735	0,86
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	647 942	11,59	203 178	5,35
106800 AUTRES RESERVES	647 942	11,59	203 178	5,35
Report à nouveau			-13 309	-0,34
110000 REPORT A NOUVEAU			-13 309	-0,34
Résultat de l'exercice	864 622	15,46	572 572	15,07
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	2 338 281	41,81	1 573 660	41,42
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	343 456	6,14	70 518	1,86
164003 PRET BNP 2016 INFORMATIQUE	23 367	0,42	37 918	1,00
164004 PRET BNP 2016 AMENAGT	20 089	0,36	32 600	0,86
164011 PRET HSBC (300K?) 01/2014	300 000	5,36		
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	279 834	5,00	312 438	8,22
401000 TOUS LES FOURNISSEURS	159 490	2,85	290 508	7,65
408100 FOURN. FACTURES NON PARVENUES	120 344	2,15	21 930	0,58
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	561 539	10,04	193 345	5,09
425800 NOTE DE FRAIS A PAYER	132	0,00		
428200 PROVISION POUR CONGES A PAYER	203 932	3,65	158 844	4,18
428202 PROV. PRIMES A PAYER	141 027	2,52	34 501	0,91
428600 interressement	216 449	3,87		
. Organismes sociaux	440 515	7,88	300 392	7,91
431100 URSSAF/POLE EMPLOI	121 609	2,17	105 094	2,77

4D CONCEPT

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)
431500 REMB. IJ SS ET IJ PREVOYANCE	82 0,00	
437200 GENERALLI (RET.DIRIGEANT)	4 916 0,09	4 802 0,13
437330 RETRAITE B2V (CIRICA/RESURCA)	30 951 0,55	27 439 0,72
437600 MALAKOFF - PREVOYANCE	9 067 0,16	8 047 0,21
437601 QUATREM - SANTE	14 954 0,27	18 985 0,50
438200 CHARGES CONGES PAYES A PAYER	87 691 1,57	68 302 1,80
438600 ORGANISME SOCIAUX CH. A PAYER	113 065 2,02	16 700 0,44
438601 CONTRIBUTIONS FORMATIONS	28 712 0,51	25 214 0,66
438602 PARTICI. EFFORT CONSTRUCTION	11 719 0,21	10 118 0,27
438603 TAXE APPRENTISSAGE A PAYER	17 749 0,32	15 691 0,41
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	277 911 4,97	285 667 7,52
445510 TVA A DECAISSER	65 319 1,17	42 006 1,11
445651 TVA A RECUPERER/ACHATS HORS CE	1 0,00	
445712 TVA COLLECTEE SUR VENTES 20 %	212 591 3,80	243 660 6,41
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	33 829 0,60	27 402 0,72
448600 ETAT	33 829 0,60	27 402 0,72
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	776 828 13,89	500 807 13,18
410000 TOUS LES CLIENTS		500 807 13,18
412000 COMPTE HSBC FACTORING	775 386 13,87	
419800 R.R.R. A ACCORDER	1 440 0,03	
457000 ASSOCIES, DIVIDENDES A PAYER	2 0,00	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	540 015 9,66	535 201 14,09
487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	540 015 9,66	535 201 14,09
TOTAL(IV)	3 253 927 58,19	2 225 771 58,58
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	5 592 209 100,00	3 799 430 100,00

4D CONCEPT

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises	226 508		226 508	3,31	254 950	4,52	-28 442	-11,15	
707000 ACHATS/REVENTES	226 508		226 508	3,31	254 950	4,52	-28 442	-11,15	
Production vendue biens									
Production vendue services	6 622 114		6 622 114	95,69	5 389 288	95,48	1 232 826	22,88	
706001 CORPORATE GESTION	14 465		14 465	0,21	3 900	0,07	10 565	270,90	
706101 PRODUIT	395 834		395 834	5,78	248 961	4,41	146 873	58,99	
706201 MCO-PRODUIT	816 489		816 489	11,92	563 130	9,98	253 359	44,99	
706401 SERVICE SPECIFIQUE	4 907 144		4 907 144	71,65	4 232 209	74,98	674 935	15,95	
706501 MCO SERVICE	448 217		448 217	6,54	268 409	4,76	179 808	66,99	
706701 ACCOMPAGNEMENT/FORMATION	41 406		41 406	0,60	72 678	1,29	-31 272	-43,02	
709600 RRR S/PRESTATION SERVICE	-1 440		-1 440	-0,01			-1 440	N/S	
Chiffres d'Affaires Nets	6 848 622		6 848 622	100,00	5 644 238	100,00	1 204 384	21,34	

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			13 731	0,20	42 663	0,76	-28 932	-67,81
781740 REPRISE PROVISION CLIENTS					24 453	0,43	-24 453	-100,00
791000 TRANSFERT DE CHARGES			13 731	0,20	13 375	0,24	356	2,66
791100 REMB. IJ PREVOYANCE					4 836	0,09	-4 836	-100,00
Autres produits			1	0,00	22	0,00	-21	-95,44
758000 PRODUIT DIV. GESTION COURANTE			1	0,00	22	0,00	-21	-95,44
Total des produits d'exploitation (I)			6 862 354	100,20	5 686 923	100,76	1 175 431	20,67
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			147 045	2,15	124 273	2,20	22 772	18,32
607000 ACHATS REVENTES			147 045	2,15	124 273	2,20	22 772	18,32
Variation de stock (marchandises)					13 334	0,24	-13 334	-100,00
603700 VARIATION STOCK MARCHANDISES					13 334	0,24	-13 334	-100,00
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			1 301 036	19,00	1 336 914	23,69	-35 878	-2,67
604000 ACHATS D'ETUDES & PRESTA.SERVI			2 400	0,04	1 280	0,02	1 120	87,50
604001 ACHAT D'ETUDES CORPORATE			4 775	0,07	19 110	0,34	-14 335	-75,00
604101 SOUS-TRAITANCE PRODUIT			30 925	0,45	40 580	0,72	-9 655	-23,78
604201 SOUS-TRAITANCE MCO-PROD			49 310	0,72	44 418	0,79	4 892	11,01
604401 SOUS-TRAITANCE SCE SPECIFIQUE			321 391	4,69	366 892	6,50	-45 501	-12,39
604501 SOUS-TRAITANCE MCO SCE			5 304	0,08	25 000	0,44	-19 696	-78,77
604601 ACHAT(BIENS/SERV) INTEGRE PRO			94 626	1,38	100 024	1,77	-5 398	-5,39
604701 SOUS TRAITANCE ACC/AFORM			16 625	0,24	1 140	0,02	15 485	N/S
606110 FOURNITURE EDF			13 667	0,20	12 176	0,22	1 491	12,25
606120 FOURNITURE ESSENCE			6 877	0,10	5 545	0,10	1 332	24,02
606300 FOURN.D'ENTRETIEN & EQUIP.			151	0,00	134	0,00	17	12,69
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES			4 175	0,06	6 407	0,11	-2 232	-34,83
606401 FOURNITURES INFORMATIQUES			9 775	0,14	8 302	0,15	1 473	17,74
606800 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES			11 311	0,17	12 227	0,22	-916	-7,48
609800 Remise rabais non affectés					-5	0,00	5	-100,00
612200 LOA RENAULT TRAFIC (->05/2019)			5 907	0,09	5 907	0,10		0,00
613000 LOCATIONS			3 019	0,04	3 279	0,06	-260	-7,92
613204 LOCATION TOULOUSE			17 130	0,25	17 046	0,30	84	0,49
613207 LOCATION BUREAUX LYON			21 075	0,31	15 605	0,28	5 470	35,05
613208 LOCATION SAINT QUENTIN			54 450	0,80	105 868	1,88	-51 418	-48,56
613209 LOCATION COWORKING			4 200	0,06			4 200	N/S
613500 AUTRES LOCATIONS			1 443	0,02	2 805	0,05	-1 362	-48,55
613501 CREATIVE SUITE ADOBE			10 728	0,16	8 429	0,15	2 299	27,27

4D CONCEPT

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
613502 ULTRAFLEX SUITE CIEL PAYE&COMP	2 028	0,03	1 822	0,03	206	11,31
613503 LOCATION LICENCES 3DVIA COMPOSER	5 716	0,08			5 716	N/S
613504 LOGICIEL BDES ALCUIN	1 788	0,03			1 788	N/S
613505 MACHINE A AFFRANCHIR	298	0,00	438	0,01	-140	-31,95
613506 LICENCE INTELLIJ IDEA	919	0,01			919	N/S
613508 LOCATION CANON COULEURS/NB	8 328	0,12	8 508	0,15	-180	-2,11
613519 LOCATION YMA BMW/DS4	7 208	0,11	6 836	0,12	372	5,44
613521 LOCATION LLD PEUGEOT 3008	4 781	0,07	5 275	0,09	-494	-9,35
613522 LOCATION VOLVO/MAZDA MHE	6 204	0,09	6 240	0,11	-36	-0,57
613523 LOCATION MERCEDES PBU	5 169	0,08	5 169	0,09	0,00	0,00
613524 LOCATION SCENIC	6 565	0,10	6 296	0,11	269	4,27
613525 LOCATION FIESTA FORD	3 504	0,05	3 659	0,06	-155	-4,23
614100 CHARGES LOCATIVES			2 007	0,04	-2 007	-100,00
614102 CHARGES LOCATIVES EOLIS TOULOU	5 085	0,07	5 902	0,10	-817	-13,83
614103 CHARGES LOCATIVES ST PRIEST	5 911	0,09	5 812	0,10	99	1,70
614104 CHARGES LOCATIVES PLEIN CENTRE	39 640	0,58	22 036	0,39	17 604	79,89
615000 REPARATION MAT. INFOR. ET MOBI	271	0,00			271	N/S
615100 REPARATION ENTRETIEN VEHICULES	2 853	0,04	1 914	0,03	939	49,06
615200 ENTRETIEN LOCAUX	20 689	0,30	20 190	0,36	499	2,47
615600 MAINTENANCE INFORMATIQUE	11 341	0,17	13 671	0,24	-2 330	-17,03
615601 MAINTENANCE ENTRETIEN CANON	5 009	0,07	6 782	0,12	-1 773	-26,13
615605 STANLEY TELESURVEILLANCE SQY	5 810	0,08	5 340	0,09	470	8,80
616000 PRIMES D'ASSURANCES	863	0,01	737	0,01	126	17,10
616100 ASSURANCES	24 995	0,36	25 985	0,46	-990	-3,80
617000 ETUDES ET RECHERCHES	1 205	0,02			1 205	N/S
618100 DOCUMENTATION GENERALE	252	0,00	264	0,00	-12	-4,54
618300 DOCUMENTATIONS TECHNIQUES	124	0,00	119	0,00	5	4,20
618500 FRAIS DE SEMINAIRES,CONF.	40	0,00	12 934	0,23	-12 894	-99,68
621100 PERSONNEL INTERIMAIRE	92 210	1,35	62 580	1,11	29 630	47,35
621200 RESERVATION CRECHE INTER ENTREPRISES	14 408	0,21			14 408	N/S
622200 COMMISSIONS & COURTAGES S/VTES	198	0,00	238	0,00	-40	-16,80
622500 COMMISSION D'AFFACTURAGE	17 335	0,25	17 275	0,31	60	0,35
622600 HONORAIRES	35 904	0,52	63 392	1,12	-27 488	-43,35
622700 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	588	0,01	41	0,00	547	N/S
622800 COTISATIONS ANNUELLES	2 514	0,04	2 047	0,04	467	22,81
623100 ANNONCES & INSERTIONS	150	0,00	1 647	0,03	-1 497	-90,88
623200 PUBLICITE	2 795	0,04	7 025	0,12	-4 230	-60,20
623201 SPONSORING	50 000	0,73			50 000	N/S
623300 FOIRES & EXPOSITIONS	43 809	0,64	22 403	0,40	21 406	95,55
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	2 414	0,04	2 786	0,05	-372	-13,34
623600 CATALOGUES & IMPRIMES	360	0,01	398	0,01	-38	-9,54
623800 POURBOIRES, ETRENNES DONS	30	0,00	20	0,00	10	50,00
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS	444	0,01	362	0,01	82	22,65
624200 TRANSPORT SUR VENTES	396	0,01	274	0,00	122	44,53
625000 FRAIS DE DEPLACEMENT	2 083	0,03	2 617	0,05	-534	-20,40
625001 ADNAN AIDI FRAIS JUSTIFIES	46 844	0,68	161	0,00	46 683	N/S
625002 BOULARD GAELE FRAIS JUSTIFIES			115	0,00	-115	-100,00
625003 BUFFET PHILIPPE FRAIS DEPLACEMENT			359	0,01	-359	-100,00
625004 BOUTANT BENOIT FRAIS JUSTIFIES			343	0,01	-343	-100,00
625005 BALBIANI JEAN FRAIS JUSTIFIES			905	0,02	-905	-100,00
625006 BERTHOUMIEUX IRMA FRAIS JUSTIFIES			2 057	0,04	-2 057	-100,00
625007 BOUDESOCQUE SARAH FRAIS REMBOUR			272	0,00	-272	-100,00
625008 CRASSIN MATHIEU FRAIS JUSTIFIE			310	0,01	-310	-100,00
625009 CORMIER ANTHONY FRAIS JUSTIFIE			40	0,00	-40	-100,00
625010 CHERY BENOIT FRAIS JUSTIFIES			17	0,00	-17	-100,00
625011 DUBREUIL JEREMY FRAIS JUSTIFIE			121	0,00	-121	-100,00
625012 DEYGAS VINCENT FRAIS JUSTIFIES			200	0,00	-200	-100,00
625013 DUBOST PATRICE FRAIS JUSTIFIES			1 650	0,03	-1 650	-100,00
625014 DENIS PAUL FRAIS JUSTIFIES			4 853	0,09	-4 853	-100,00
625015 ENTERIC CHRISTOPHE FRAIS JUSTI			1 138	0,02	-1 138	-100,00

4D CONCEPT

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)		Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
625016 GAUTIER DIDIER FRAIS JUSTIFIES					2 717	0,05	-2 717	-100,00	
625017 GARCAS NICOLAS FRAIS JUSTIFIE					97	0,00	-97	-100,00	
625018 GUIBERT MARIE FRAIS JUSTIFIES					13	0,00	-13	-100,00	
625019 HERAULT MANUEL FRAIS JUSTIFIES					675	0,01	-675	-100,00	
625020 HURIAUX JEAN-PIERRE FRAIS JUST					3 247	0,06	-3 247	-100,00	
625021 HARBOT CLAUDE FRAIS JUSTIFIES					1 188	0,02	-1 188	-100,00	
625022 KUSIAK LUDWIK FRAIS JUSTIFIES					790	0,01	-790	-100,00	
625023 KTIFA SAHBI FRAIS JUSTIFIES					441	0,01	-441	-100,00	
625024 KHAMLEUANG THAO					20	0,00	-20	-100,00	
625025 LEGAYE JOHANN FRAIS JUSTIFIES					80	0,00	-80	-100,00	
625026 LE ROY DENIS FRAIS JUSTIFIES					2 270	0,04	-2 270	-100,00	
625027 LARIVE AURELIEN FRAIS JUSTIFIE					240	0,00	-240	-100,00	
625028 LABROT NICOLAS FRAIS JUSTIFIES					956	0,02	-956	-100,00	
625029 MANGILI YVES FRAIS JUSTIFIES					26	0,00	-26	-100,00	
625030 MOUILLARD ANNE FRAIS JUSTIFIES					7 748	0,14	-7 748	-100,00	
625031 MILLOT FRANCK FRAIS JUSTIFIES					142	0,00	-142	-100,00	
625032 MAUTREF J SYLVAIN FRAIS JUSTIF					727	0,01	-727	-100,00	
625033 NIDA HUBERT FRAIS JUSTIFIES					2 359	0,04	-2 359	-100,00	
625034 PEYRAUD NICOLAS FRAIS JUSTIFIE					28	0,00	-28	-100,00	
625035 ROCHAIS ANTOINE FRAIS JUSTIFIE					840	0,01	-840	-100,00	
625036 ROERE THOMAS FRAIS JUSTIFIES					2 799	0,05	-2 799	-100,00	
625037 TOURDOT EMMANUEL FRAIS JUSTIFI					112	0,00	-112	-100,00	
625038 TOUSSAINT STEPHANE FRAIS JUSTI					165	0,00	-165	-100,00	
625039 VAR SOVANRAMY FRAIS JUSTIFIES					24	0,00	-24	-100,00	
625040 VOLLET NICOLAS FRAIS JUSTIFIES					2 384	0,04	-2 384	-100,00	
625041 VAAL CHANTAL FRAIS JUSTIFIES					90	0,00	-90	-100,00	
625042 VANDESCASTEELE FLORENT FRAIS J					36	0,00	-36	-100,00	
625043 VERGER STEPHANE FRAIS JUSTIFIE					2 750	0,05	-2 750	-100,00	
625044 BUFFET PHILIPPE FRAIS DEPLACEMENT					816	0,01	-816	-100,00	
625045 BERTHOUMIEUX IRMA FRAIS JUSTIFIES					824	0,01	-824	-100,00	
625046 BOUDESOCQUE SARAH FRAIS REMBOURSES					246	0,00	-246	-100,00	
625600 DEPLTS PROFESSIONNELS 4D		14 427	0,21		15 752	0,28	-1 325	-8,40	
625601 FRAIS DEPLACT AVION 4D		29 378	0,43		41 944	0,74	-12 566	-29,95	
625605 DEPLCT SNCF 4D		9 024	0,13		12 031	0,21	-3 007	-24,98	
625607 MISSION TOULOUSE					96	0,00	-96	-100,00	
625700 RECEPTIONS		7 464	0,11		2 533	0,04	4 931	194,67	
625710 RESTAURANT CLIENT MANGILI		10 825	0,16		10 315	0,18	510	4,94	
625711 RESTAURANT CLIENTS HERAULT		890	0,01		496	0,01	394	79,44	
625712 RESTAURANT CLIENT MOUILLARD		29	0,00		73	0,00	-44	-60,26	
625719 RESTAURANTS CLIENTS		477	0,01		699	0,01	-222	-31,75	
625724 FRAIS CB RESTAURANT CVA		2 987	0,04		2 947	0,05	40	1,36	
626000 FRAIS TELECOM		14 585	0,21		16 139	0,29	-1 554	-9,62	
626001 FRAIS INTERNET		19 446	0,28		20 801	0,37	-1 355	-6,50	
626002 HEBERGEMENT		1 085	0,02				1 085	N/S	
626100 AFFRANCHISSEMENTS POSTAUX		3 931	0,06		3 523	0,06	408	11,58	
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.		7 744	0,11		8 575	0,15	-831	-9,68	
628100 COTISATIONS MENSUELLES		399	0,01		393	0,01	6	1,53	
Impôts, taxes et versements assimilés		210 138	3,07		166 435	2,95	43 703	26,26	
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE		17 749	0,26		15 296	0,27	2 453	16,04	
633300 FORMAT. PROF.CONT. OBLIGATOIRE		75 602	1,10		47 160	0,84	28 442	60,31	
633400 PARTIC. EFFORT CONSTRUCTION		11 746	0,17		10 123	0,18	1 623	16,03	
635110 TAXE PROF. CER/CVAE/CFE		69 961	1,02		55 547	0,98	14 414	25,95	
635130 AUTRES IMPOTS LOCAUX (FONCIERE		20 412	0,30		21 337	0,38	-925	-4,33	
635140 TAXE S/VEHICULES SOCIETES		2 459	0,04		4 682	0,08	-2 223	-47,47	
635400 DROITS D'ENREGIS.& TIMBRES					45	0,00	-45	-100,00	
635800 VIGNETTES		26	0,00				26	N/S	
637140 TAXE HANDICAPES AGEFIPH		12 183	0,18		10 787	0,19	1 396	12,94	
637800 TAXE OFII (salarié étranger)					1 458	0,03	-1 458	-100,00	
Salaires et traitements		2 816 298	41,12		2 351 815	41,67	464 483	19,75	
641100 APPOINTEMENTS		2 405 074	35,12		2 115 196	37,48	289 878	13,70	

4D CONCEPT

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
641130 PARTICIPATION EEMPL. CANTINE	40 392	0,59	38 175	0,68	2 217	5,81
641200 PROVISIONS CP	45 088	0,66	16 855	0,30	28 233	167,51
641300 GRATIFICATIONS	9 150	0,13	2 300	0,04	6 850	297,83
641301 PRIMES INDIVIDUELLES CONTRACTU	38 555	0,56	64 077	1,14	-25 522	-39,82
641302 AUTRES PRIMES	7 446	0,11	26 982	0,48	-19 536	-72,39
641303 PRIMES VARIABLES/OBJECTIFS	49 722	0,73	6 130	0,11	43 592	711,13
641304 COMMISSION/CA	56 716	0,83	26 286	0,47	30 430	115,77
641400 INDEMNITES ET AVANTAGE DIVERS	9 030	0,13	7 437	0,13	1 593	21,42
641401 AVANTAGE EN NATURE VEHICULE	13 731	0,20	13 375	0,24	356	2,66
641403 INDEMNITES GRAND DEPLACEMENT	367	0,01	501	0,01	-134	-26,74
641500 PROVISIONS PRIMES	141 027	2,06	34 501	0,61	106 526	308,76
Charges sociales	1 223 595	17,87	1 039 743	18,42	183 852	17,68
645100 COTISATIONS URSSAF	817 806	11,94	680 229	12,05	137 577	20,23
645200 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	19 389	0,28	10 093	0,18	9 296	92,10
645300 B2V - RETRAITE CADRE/NON CADRE	206 009	3,01	176 569	3,13	29 440	16,67
645301 CHARGES A PAYER SUR PRIMES A PAYER	45 806	0,67	14 835	0,26	30 971	208,77
645330 EAGLE RETRAITE DIRIGEANT	18 709	0,27	17 668	0,31	1 041	5,89
645400 COTISATIONS PÔLE EMPLOI	102 137	1,49	88 728	1,57	13 409	15,11
645500 MALAKOFF - PREVOYANCE	36 093	0,53	30 690	0,54	5 403	17,61
645600 MUTUELLE QUATREM - SANTE	37 535	0,55	34 620	0,61	2 915	8,42
645700 PROV/CHARGES CONTROLE URSSAF	9 896	0,14			9 896	N/S
647000 AUTRES CHARGES SOCIALES			38 888	0,69	-38 888	-100,00
647200 OELUVRES SOCIALES CE	13 248	0,19	11 255	0,20	1 993	17,71
647210 BUDGET FONCT. CE	5 229	0,08	4 502	0,08	727	16,15
647500 MEDECINE DU TRAV. & PHARM.	6 732	0,10	4 373	0,08	2 359	53,94
648000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 304	0,02	775	0,01	529	68,26
649000 CICE CREDIT IMPOT COMPETITIVIT	-96 297	-1,40	-73 482	-1,29	-22 815	-31,04
Dotations aux amortissements sur immobilisations	78 145	1,14	50 993	0,90	27 152	53,25
681110 DOT. AUX AMORT. IMMO. INCORP.	19 224	0,28	1 961	0,03	17 263	880,32
681120 DOT AUX AMORT. IMMO. CORPOREL	58 921	0,86	49 032	0,87	9 889	20,17
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	11 977	0,17	24 603	0,44	-12 626	-51,31
651000 REDEVANCE LICENCES & BREVET	550	0,01			550	N/S
651600 DROITS D'AUTEUR	87	0,00	150	0,00	-63	-41,99
654000 CHARGES SUR CREANCES IRRECOURVABLE	11 340	0,17	24 453	0,43	-13 113	-53,62
Total des charges d'exploitation (II)	5 788 232	84,52	5 108 109	90,50	680 123	13,31
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 074 122	15,68	578 813	10,25	495 309	85,57
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés	59	0,00			59	N/S
768000 PRODUITS FINANCIERS DIVERS	59	0,00			59	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)	59	0,00			59	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	783	0,01	507	0,01	276	54,44
661160 INTERET DES EMPRUNTS	783	0,01	507	0,01	276	54,44
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						

4D CONCEPT

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Total des charges financières (VI)	783	507	276	54,44
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-724	-507	-217	-42,79
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	1 073 398	578 306	495 092	85,61
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	843	1	842	N/S
771800 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1	1		0,00
772000 PRODUITS S/EX ANTERIEUR	842		842	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	843	1	842	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	179	5 735	-5 556	-96,87
671200 PENALITES. AMENDES	177	978	-801	-81,89
671800 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2	1	1	100,00
672000 CHARGES SUR EXERCICE ANTERIEUR		4 756	-4 756	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	196		196	N/S
675000 VAL. NET COMPTAB. IMMO. CEDES	196		196	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	375	5 735	-5 360	-93,45
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	468	-5 734	6 202	108,16
Participation des salariés (IX)	216 449		216 449	N/S
691100 PRIME D'INTERESSEMENT	216 449		216 449	N/S
Impôts sur les bénéfices (X)	-7 204		-7 204	N/S
699700 PROD. CREDIT IMPOT FAMILLE	-7 204		-7 204	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	6 863 255	5 686 924	1 176 331	20,68
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	5 998 634	5 114 351	884 283	17,29
RÉSULTAT NET	864 622	572 572	292 050	51,01
	<i>Bénéfice</i>	<i>Bénéfice</i>		
Dont Crédit-bail mobilier	5 907	5 907		0,00
612200 LOA RENAULT TRAFIC (->05/2019)	5 907	5 907		0,00
Dont Crédit-bail immobilier				

4D CONCEPT

Annexes Legales au 31 décembre 2017

Annexes Legales au 31 décembre 2017**4D CONCEPT****ANNEXE**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017 dont le total est de 5 592 208,56 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 864 621,50 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

4D CONCEPT**SOMMAIRE**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Fonds commercial
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Effectif moyen

4D CONCEPT**ANNEXE**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	01 ans
Agencements, aménagements des terrains	10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans

4D CONCEPT**ANNEXE**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - CREANCES ET DETTES

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

1.4 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants : + 96 297

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

4D CONCEPT**ANNEXE**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

Engagement de retraite :

Les engagement de retraite ont été évalués à 131 837 euros au 31/12/2017, sur la base de départ volontaire à la retraite des salariés 62 ans, en fonction de l'ancienneté des salariés et d'une estimation du turn-over.

4D CONCEPT

ANNEXE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	50 924	13 499	
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels			
Autres install., agencements, aménagements	174 273	84 952	
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	332 450	75 464	
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	506 722	160 416	
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	39 941	13 668	
TOTAL	39 941	13 668	
TOTAL GENERAL	597 587	187 583	

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles		7 440	56 984	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels				
Autres install., agencements, aménagements		25 045	234 180	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier		3 990	403 924	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		29 035	638 104	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		9 851	43 757	
TOTAL		9 851	43 757	
TOTAL GENERAL		46 326	738 845	

4D CONCEPT

ANNEXE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	41 340	19 224	7 440	53 124
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels				
Installations, agencements divers	146 354	10 297	24 849	131 802
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	267 943	48 624	3 990	312 577
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	414 297	58 921	28 839	444 379
TOTAL GENERAL	455 637	78 145	36 279	497 503

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	19 224				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers	10 297				
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier	48 624				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	58 921				
TOTAL GENERAL	78 145				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

4D CONCEPT

ANNEXE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

6 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations				
TOTAL GENERAL				
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation				
- financières				
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

4D CONCEPT

ANNEXE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	43 757		43 757
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	1 638 950	1 638 950	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 904	1 904	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	296 322	296 322	
- T.V.A.	15 865	15 865	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	77 254	77 254	
Charges constatées d'avance	20 814	20 814	
TOTAL GENERAL	2 094 865	2 051 108	43 757
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an	343 456	343 456		
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	279 834	279 834		
Personnel et comptes rattachés	561 539	561 539		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	440 515	440 515		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	277 911	277 911		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	33 829	33 829		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	776 828	776 828		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	540 015	540 015		
TOTAL GENERAL	3 253 927	3 253 927		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	300 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	27 063			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

4D CONCEPT**ANNEXE**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

8 - AUTRES TABLEAUX**8.1 - FONDS COMMERCIAL**

Désignation	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Montant

4D CONCEPT**ANNEXE**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**9.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	331 416
Autres créances	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	331 416

9.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120 344
Dettes fiscales et sociales	882 936
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	1 440
TOTAL	1 004 720

9.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	20 814	540 015
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	20 814	540 015

Commentaires:

9.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	8 144	58,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice		

Commentaires:

4D CONCEPT

ANNEXE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	226 508
Ventes de produits finis	
Prestations de services	6 622 114
TOTAL	6 848 622

Répartition par marché géographique	Montant
France	6 623 603
Etranger	225 019
TOTAL	6 848 622

9.6 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat av. impôts	Impôts
Résultat courant	1 044 634	
Résultat exceptionnel (et participation)	468	
Résultat comptable	835 858	

Commentaires:

4D CONCEPT**ANNEXE**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

10 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**10.1 - EFFECTIF MOYEN**

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	47	
Agents de maîtrise et techniciens	11	
Employés		
Ouvriers		
TOTAL	58	

Commentaires:

4D CONCEPT

Liasse fiscale au 31 décembre 2017

Liasse fiscale au 31 décembre 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts).

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2018

Désignation de l'entreprise : 4D CONCEPT		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		1 2	
Adresse de l'entreprise 41 43 AVENUE DU CENTRE 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX		Durée de l'exercice précédent *		1 2	
Numéro SIRET *		3 5 1 8 8 2 9 2 3 0 0 0 7 8		Néant ☐ *	
				Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 1 7	
		Brut 1		Amortissements, provisions 2	
				Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC	
	Frais de développement *	CX		CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	56 984	AG	53 124
	Fonds commercial (1)	AH		AI	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
	Terrains	AN		AO	
	Constructions	AP		AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS	
	Autres immobilisations corporelles	AT	638 104	AU	444 379
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT	
	Autres participations	CU		CV	
	Créances rattachées à des participations	BB		BC	
	Autres titres immobilisés	BD		BE	
	Prêts	BF		BG	
Autres immobilisations financières *	BH	43 757	BI		
TOTAL (II)		BJ	738 845	BK	497 503
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM	
	En cours de production de biens	BN		BO	
	En cours de production de services	BP		BQ	
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS	
	Marchandises	BT		BU	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW	
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	1 638 950	BY	1 638 950
	Autres créances (3)	BZ	391 344	CA	391 344
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE	
Disponibilités	CF	3 299 758	CG	3 299 758	
Charges constatées d'avance (3)*	CH	20 814	CI	20 814	
TOTAL (III)		CJ	5 350 867	CK	5 350 867
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Pour le remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif *	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	6 089 711	1A	497 503
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	
Clause de réserve de propriété : *			(3) Part à plus d'un an :	CR	
Immobilisations :			Stocks :		
			Créances :		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2018

Désignation de l'entreprise		4D CONCEPT		Néant	☐ *
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 472 352...)	DA		472 352	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		306 130	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD		47 235	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG		647 942	
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI		864 622	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL		2 338 281	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		343 456	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		279 834	
	Dettes fiscales et sociales	DY		1 313 795	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA		776 828	
Compte régul.	EB		540 015		
TOTAL (IV)	EC		3 253 927		
(V)	ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE		5 592 209		
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG		3 253 927		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

③

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : 4D CONCEPT		Néant ☐ *		
		Exercice N		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	
		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA 226 508	FB	FC 226 508
	Production vendue { biens * services *	FD	FE	FF
		FG 6 397 095	FH 225 019	FI 6 622 114
	Chiffres d'affaires nets *	FJ 6 623 603	FK 225 019	FL 6 848 622
	Production stockée *			FM
	Production immobilisée *			FN
	Subventions d'exploitation			FO
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			FP 13 731
	Autres produits (1) (11)			FQ 1
	Total des produits d'exploitation (2) (I)			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS 147 045
	Variation de stock (marchandises)*			FT
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW 1 301 036
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX 210 138
	Salaires et traitements *			FY 2 816 298
	Charges sociales (10)			FZ 1 223 595
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { dotations aux amortissements * dotations aux provisions		GA 78 145
				GB
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *		GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD	
	Autres charges (12)		GE 11 977	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)			GF 5 788 232
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			GG 1 074 122	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)		GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)		GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)		GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)		GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)		GL 59	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		GM	
	Différences positives de change		GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		GO	
	Total des produits financiers (V)		GP 59	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *		GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)		GR 783	
	Différences négatives de change		GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		GT	
	Total des charges financières (VI)		GU 783	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)			GV (724)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)			GW 1 073 398	

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		4D CONCEPT		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	843		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	843		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	179		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	196		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	375		
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)			HI	468		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ	216 449		
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK	(7 204)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	6 863 255		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	5 998 634		
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)			HN	864 622		
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3)	Dont	Crédit bail mobilier *	HP	5 907	
			Crédit bail immobilier	HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
			Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9)	Dont transferts de charges		A1	13 731	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	637	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6	obligatoires A9	
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N		
PRODUITS ANTÉRIEUR		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels		
PENALITE		177		843		
VNS DES PRODUITS CEDES		196				
AUTRE CHARGES		2				
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article
53 A du Code général
des impôts)

5

IMMOBILISATIONS

DGFIP N°2054-SD 2018

Désignation de l'entreprise 4D CONCEPT Néant ☐ *

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations		
						Conséquences à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		
						Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	50 924	KE	13 499	KF	
CORPORELLES	Terrains		KG		KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre	L9		KJ		KL	
		Sur sol d'autrui	M1		KM		KO	
	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants	M2		KP		KR	
					KS		KU	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants	M3					
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV	174 273	KW	84 952	KX
		Matériel de transport *		KY		KZ		LA
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	332 450	LC	75 464	LD
		Emballages récupérables et divers *		LE		LF		LG
	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI		LJ	
	Avances et acomptes		LK		LL		LM	
	TOTAL III	LN	506 722	LO	160 416	LP		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M		8T
Autres participations			8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés			IP		IR		IS	
Prêts et autres immobilisations financières			IT	39 941	IU	13 668	IV	
TOTAL IV		LQ	39 941	LR	13 668	LS		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			ØG	597 587	ØH	187 583	ØJ	

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation per mise en équivalence		
		par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV	7 440	LW	56 984	IX	
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF	
	Inst. gales, agenets et am. des constructions		IS		MG		MH		MI	
					MJ		MK		ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenets, aménagements divers	IU		MM	25 045	MN	234 180	MO	
		Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	3 990	MT	403 924	MU	
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III	IY		NG	29 035	NH	638 104	NI		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW
		Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ
Autres titres immobilisés			I1		2B		2C		2D	
Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E	9 851	2F	43 757	2G	
TOTAL IV		I3		NJ	9 851	NK	43 757	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		ØK	46 326	ØL	738 845	ØM	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2018

Exercice N clos le

3 1 1 2 2 0 1 7

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : 4D CONCEPT

Néant ☒ *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées ».

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE	
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE	=

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

⑥

AMORTISSEMENTS

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

DGFIP N° 2055 SD 2018

Désignation de l'entreprise 4D CONCEPT

Néant ☐ *

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	41 340	PF	19 224	PG	7 440	PH	53 124
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	146 354	QE	10 297	QF	24 849	QG	131 802
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	267 943	QM	48 624	QN	3 990	QO	312 577
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	414 297	QV	58 921	QW	28 839	QX	444 379
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		QN	455 637	QP	78 145	QR	36 279	QS	497 503

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM			NO
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non venant (NP + NQ + NR)	NW		Total général non venant (NS + NT + NU)	NY		Total général non venant (NW - NY)	NZ

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE
AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES
SUR PLUSIEURS EXERCICES*

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à évaluer			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

SAGE Experts-comptables Janvier 2018 : état préparatoire.

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise 4D CONCEPT

Néant ☒ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
		1	2	3	4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		02	03	04	05
		9U	9V	9W	9X
		06	07	08	09
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
	Dont dotations et reprises	— d'exploitation	UE	UF	
		— financières	UG	UH	
		— exceptionnelles	UJ	UK	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

8

**ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE ***
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

DGFIP N°2057-SD 2018

Désignation de l'entreprise : 4D CONCEPT		Néant ☐ *		
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		
		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	
		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL	UM	
	Prêts (1) (2)	UP	UR	
	Autres immobilisations financières	UT	UV	
		43 757	43 757	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA		
	Autres créances clients	UX	1 638 950	
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * UO)	ZI		
	Personnel et comptes rattachés	UY	1 904	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ		
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	296 322
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	15 865
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	
		Divers	VP	
	Groupe et associés (2)	VC		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	77 254	
	Charges constatées d'avance	VS	20 814	
	TOTAUX		VT	2 094 865
	RENOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD	
- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE		
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF		
			2 051 108	
			43 757	
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		
		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	
		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		
		A plus de 5 ans 4		
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y		
Autres emprunts obligataires (1)		7Z		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG		
	à plus d'1 an à l'origine	VH	343 456	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A		
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	279 834	
Personnel et comptes rattachés		8C	561 539	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	440 515	
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	277 911	
	Obligations cautionnées	VX		
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	33 829	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J		
Groupe et associés (2)		VI		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	776 828	
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ		
Produits constatés d'avance		8L	540 015	
TOTAUX		VY	3 253 927	
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	300 000	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	27 063	
	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL		
		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

SAGE Experts-comptables janvier 2018 : État préparatoire.



DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-A-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : 4D CONCEPT		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET	Néant ☐ *		Exercice N clos le : 31/12/2017		
I. RÉINTÉGRATIONS								BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés		de son conjoint		moins part déductible * à réintégrer :		
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) (art. 39-4 du C.G.I.)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles (entreprises à l'IS)		WE	9 696	XE	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	2 459		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis)		XX		XW	
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 212-bis) *		XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *								XY
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2031-NOT-SD)								17
	Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		K7
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %					
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions						WN	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)								XR	
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3* et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW		WQ	
		Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209 C)	SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage								Y3	
		TOTAL I						WR	
		893 230							
II. DÉDUCTIONS								PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *								WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégré dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)								WU	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs						WV
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %								WH
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *								WP
	Régime des sociétés mères et des filiales *		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation						WW
	Produit net des actions et parts d'intérêts :		2A						WB
Mesures d'incitation	Majoration autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *								I6
	Majoration d'amortissement *								WZ
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44-septies)	K9	Entreprises nouvelles (44-sexies)		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44-sexies A)		L5
		Pôle de compétitivité bon CICE (art. 44-undecies)	L6	Société investissements immobiliers cotées (art. 208 C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44-terdecies)		PA
		Zone franche urbaine TB (art. 44-octies et octies A)	QV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44-duodécies)		1F	Zone franche d'activité (art. 44-quaterdecies)		XC
Zone de revitalisation rurale (art. 44-quindecies)						PC			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)								XS	
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé		dont déduction exceptionnelle pour investissement *	X9	Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI	7 204	XG	
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y2	
III. RÉSULTAT FISCAL								TOTAL II	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		XL		784 464		XJ	
		déficit (II moins I)							
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *				ZL				XL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *									
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN		784 464		XO	

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT-SD

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP 2058 A 2018
Extension

4D CONCEPT

[illegible]

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

10

**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

DGFIP N°2058-B-SD 2018

Désignation de l'entreprise <u>4D CONCEPT</u>		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	1 023 087	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	784 464	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	238 623	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	238 623	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice	ZT	432 650	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	
Reprises sur l'exercice			
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis Al. 2 du CGI*	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN	YO	
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
L1			

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS
 art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher)

XU

☐

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

SAGE Experts-comptables janvier 2018 : Etat préparatoire.

10

DÉFICITS ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFIP 2058B 2018

4D CONCEPT

EXTENSION 1

[illegible]

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-CSD 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : 4D CONCEPT										Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(13 309)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { – Réserves légales – Autres réserves	ZB					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	572 572			ZD					
	Prélèvements sur les réserves	ØE			ZE						
					ZF						
	TOTAL I	ØF	559 264			ZG	559 264				
							ZH	559 264			
RENSEIGNEMENTS DIVERS								Exercice N :			
ENGAGEMENTS	– Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7						YQ	5 907			
	– Engagements de crédit-bail immobilier						YR				
	– Effets portés à l'escompte et non échus						YS				
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	– Sous-traitance						YT	525 356			
	– Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8						XQ	215 189			
	– Personnel extérieur à l'entreprise						YU	106 618			
	– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	56 539			
	– Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV				
	– Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES						ST	397 333			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	1 301 036			
IMPÔTS ET TAXES	– Taxe professionnelle*, CFE, CVAE						YW	69 961			
	– Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS						9Z	140 177			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						YX	210 138			
TVA	– Montant de la TVA collectée						YY	1 318 153			
	– Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ	158 870			
DIVERS	– Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2017) *						ØB	2 544 649			
	– Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						ØS				
	– Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK	%			
	– Numéro de centre de gestion agréé * XP						– Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) Si oui cocher 1 Sinon 0 ZR 0				
	– Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						RG				
	– Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies						RH				
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe JA		Plus-values à 15 % JK		Plus-values à 0 % JL						
			Plus-values à 19 % JM		Imputations JC						
	Groupe : résultat d'ensemble JD		Plus-values à 15 % JN		Plus-values à 0 % JO						
			Plus-values à 19 % JP		Imputations JF						
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH		N° SIRET de la société mère du groupe JJ								

SAGE Experts-comptables janvier 2018 : Etat préparatoire.

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

12

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : 4D CONCEPT

Néant ☐ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (1)		Valeur d'origine* (2)	Valeur nette réévaluée* (3)	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4)	Autres amortissements* (5)	Valeur résiduelle (6)
I - Immobilisations*	1	31/10/2014	490	294		196
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS -VALUES , MOINS -VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente (7)		Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)			Plus-value taxable à 19 % (1) (11)
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
I - Immobilisations*	1	(196)	(196)				
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (9)		(196)				
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (10)		(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)
	CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % (11)						

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

SAGE Experts-comptables Janvier 2018 : Etat préparatoire.

13

AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

DGFIP N° 2059-B-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

www.généraliste.com		4D CONCEPT	Formulaire déposé au titre de l'IR		EU	Néant	☒ *
A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME (à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)							
Origine			Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie						
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)						
	sur 10 ans						
	sur une durée différente (art.39 <i>quaterdecies</i> 1 ^{ter} et 1 ^{quater} CGI)						
	TOTAL 1						
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
	sur 3 ans au titre de	N - 1					
		N - 2					
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 <i>quaterdecies</i> 1 ^{ter} et 1 ^{quater} du CGI) (à préciser) au titre de :	N - 1					
		N - 2					
		N - 3					
		N - 4					
		N - 5					
		N - 6					
		N - 7					
		N - 8					
N - 9							
TOTAL 2							
B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.							
☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)			☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)				
Origine des plus-values et date des fusions ou des apports			Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
TOTAL							

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

14

SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

DGFIP N° 2059-C-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : 4D CONCEPT

Néant ☒ *

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,8 %	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ①	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ①	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ①	Moins-values à 12,8 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ③	Solde des moins-values à 12,8 % ④
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N 1		
	N 2		
	N 3		
	N 4		
	N 5		
	N 6		
	N 7		
	N 8		
	N 9		
	N 10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS*

Origine ①	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col. J=S+D+F-G-H ⑦
	À 19 %, 16,5% ⁽¹⁾ ou à 15 % ②	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ③	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) ④	À 15 % ou À 16,5 % ⁽¹⁾ ⑤		
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N 1					
	N 2					
	N 3					
	N 4					
	N 5					
	N 6					
	N 7					
	N 8					
	N 9					
	N 10					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

15

formulaire obligatoire
(article 53A du Code
général des Impôts)
RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFIP N°2059-D-SD 2018

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : 4D CONCEPT		Néant ☒ *				
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

**CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE: DETERMINATION
DE LA VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS**

DGFIP N° 2059-E-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

16

Désignation de l'entreprise: 4D CONCEPT												Néant ☐ *	
Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquer le SIREN de la tête de groupe													
Exercice ouvert le: 01/01/2017 et clos le: 31/12/2017												Données en nombre de mois	
												1	2
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE													
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises												OA	6 848 623
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées												OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante												OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges												OT	
TOTAL 1												OX	6 848 623
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée													
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)												OH	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation												OE	
Subventions d'exploitation reçues												OF	
Variation positive des stocks												OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée												OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation												XT	
TOTAL 2												OM	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾													
Achats												ON	147 045
Variation négative des stocks												OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances												OR	1 160 417
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois												OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée												OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)												OW	11 977
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée												OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois												O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante												OY	
TOTAL 3												OJ	1 319 439
IV- Valeur ajoutée produite													
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)												OG	5 529 184
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises													
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF).												SA	5 529 184
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE													
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD													
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case												EV	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX)												GX	6 848 623
Effectifs au sens de la CVAE *												EY	58,00
Période de référence												GY	0 1 / 0 1 / 2 0 1 7
Date de cessation												HR	3 1 / 1 2 / 2 0 1 7
VI - Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs													
Effectif moyen du personnel * :												YP	58,00
dont apprentis												YF	
dont handicapés												YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale												RL	
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.													
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.													

SAGE Experts-comptables Janvier 2018 : Etat préparatoire.

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

N° de dépôt

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

DGFIP N°2059-F-SD 2018



(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122017

N° SIRET 3 5 1 8 8 2 9 2 3 0 0 0 7 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE 4D CONCEPT

ADRESSE (voie) 41 43 AVENUE DU CENTRE

CODE POSTAL 78180

VILLE MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 3000

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 7 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 5144

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique S.A. Dénomination MAURY HOLDING
 N° SIREN (si société établie en France) 815550074 % de détention 36,84 Nb de parts ou actions 3000
 Adresse : N° 55 Voie RUE DU GENERAL DE GAULLE
 Code Postal 12100 Commune MILLAU Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Mme Nom patronymique VAAL Prénom(s) CHANTAL
 Nom marital MANGILI % de détention 11,91 Nb de parts ou actions 970
 Naissance: Date 28/07/1963 N° Département 94 Commune CHAMPIGNY Pays
 Adresse : N° 03 Voie CHEMIN DES MULETS
 Code Postal 78180 Commune MONTIGNY-LE-BRETONNEUX Pays FRANCE

Titre (2) M Nom patronymique MANGILI Prénom(s) YVES
 Nom marital % de détention 31,07 Nb de parts ou actions 2530
 Naissance: Date 03/04/1962 N° Département 94 Commune LE PERREUX SUR MARNE Pays
 Adresse : N° 3 Voie CHEMIN DES MULETS
 Code Postal 78180 Commune MONTIGNY-LE-BRETONNEUX Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

SAGE Experts-comptables janvier 2018 : Etat préparatoire.

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N°2059-G-SD 2018

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 31122017

N° SIRET 35188292300078

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE 4D CONCEPT

ADRESSE (voie) 41 43 AVENUE DU CENTRE

CODE POSTAL 78180 VILLE MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse :	N°	Voie	
Code Postal	Commune	Pays	
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse :	N°	Voie	
Code Postal	Commune	Pays	
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse :	N°	Voie	
Code Postal	Commune	Pays	
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse :	N°	Voie	
Code Postal	Commune	Pays	
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse :	N°	Voie	
Code Postal	Commune	Pays	
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse :	N°	Voie	
Code Postal	Commune	Pays	
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse :	N°	Voie	
Code Postal	Commune	Pays	

SAGE Experts-comptables janvier 2018 : Etat préparatoire.

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES		N° 2065-SD 2018	
Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts) IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS <i>Timbre à date du service</i>			
Exercice ouvert le	01012017	et clos le	31122017
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe		Régime simplifié d'imposition	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre		Régime réel normal	X
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case			
Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-1-1), cocher la case			
Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223 quinquies C-1-2), cocher la case			
Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)			
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
4D CONCEPT 41 43 AVENUE DU CENTRE 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX			
SIRET	3 5 1 8 8 2 9 2 3 0 0 0 7 8	Mét :	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
RÉGIME FISCAL DES GROUPES			
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)			
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante			
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:			
		SIRET	
B ACTIVITÉ			
Activités exercées	Édition de logiciels applicatifs		Si vous avez changé d'activité, cocher la case
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable à 33 1/3%	Bénéfice imposable à 28%
			Déficit
		Bénéfice imposable à 15%	
2 Plus-values			
PV à long terme imposables à 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%	
PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quinquies)
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes	Zone franche urbaine	Pôle de compétitivité
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	Autres dispositifs	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies
Société d'investissement immobilier cotée	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :		dans le secteur productif, art. 244 quater V	
		dans le secteur du logement social, art. 244 quater X	
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts			
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.			
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%			
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
ABDP CONSEILS 118 RUE LA BOETIE 75008 PARIS			
Tél: 0142061515		Tél:	
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:		Identité du déclarant:	
N° d'agrément du CGA		Date: 20042018	Lieu: MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
		Qualité et nom du signataire: Président YVES MANGILI	
		Signature:	
Tél:			

SAGE Experts-comptables janvier 2018 : Etat préparatoire.

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts)								N° 2065 bis-SD 2018	
ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065-SD									
F RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS									
Montant global brut des distributions ⁽¹⁾		payées par la société elle-même		a	payées par un établissement chargé du service des titres		b		
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾								c	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées								d	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾								e	
								f	
								g	
								h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾								i	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI								j	
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾								Total (a à h)	
G RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants				Pour les SARL Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.		Montant des sommes versées: à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6			
				Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.		Année au cours de laquelle le versement a été effectué		Indemnités forfaitaires Remboursements Indemnités forfaitaires Remboursements	
1				2		3		4	
H DIVERS									
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)									
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION									
REMUNÉRATIONS					MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES A 15%				
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ⁽⁶⁾					MVL T restant à reporter à l'ouverture de l'exercice				
					MVL T imputée sur les PVL T de l'exercice				
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ⁽⁶⁾					MVL T réalisée au cours de l'exercice				
					MVL T restant à reporter				



DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES
N° 2067
(2018)

Formulaire obligatoire (article 54 quater
du Code général des impôts)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2017 ou exercice

Désignation de l'entreprise 4D CONCEPT

du

Adresse 41 43 AVENUE DU CENTRE 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

au

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ❶									
NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE				
1	MANGILI YVES , DIRECTEUR COMMERCIAL				3 chemin des Mulets 78180 Montigny Le Bretonneux				
2	LE ROY DENIS , DIRECTEUR D'ACTIVITE				64 Rue Jean AntoineChapel 78370 Plaisir				
3	ROERE THOMAS , COMMERCIAL				19 Rue Jacques Cartien 78180				
4	TOUSSAINT STEPHANE, RESPONSABLE TECHNIQUE				68 Rue Rene Cassin 78370 Plasir				
5	HERAULT Manuel, DIRECTEUR PROJET				1059 Chemin De Cantegrill 31330 Larra				
6									
7									
8									
9									
10									
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ❹)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8	
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ❷)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ❸)	Valeur des avantages en nature (v. notice ❹)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ❺)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ❽)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ❾)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	111 872		3 660		115 532	601			116 133
2	75 003		2 304		77 307	3 037			80 344
3	63 243		1 932		65 175	3 038			68 213
4	63 508				63 508	246			63 754
5	59 599		2 199		61 798	258			62 056
6									
7									
8									
9									
10									
**	373 225		10 095		383 320	7 180			390 500

**TOTAUX

B - AUTRES FRAIS		10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)		2 414
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement		22 672
Total		25 086

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 1) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables 9	
- de l'exercice . 2017.. (total col. 9 + total col. 10) 10	415 586	- de l'exercice . 2017.. 10	755 700
- de l'exercice précédent 10	390 105	- de l'exercice précédent 10	530 370
Nom et qualité du signataire YVES MANGILI Président		À MONTIGNY-LE-BRETONNEUX , le 20042018 Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUE

N° 2067-BIS-SD

Article 238A du CGI



RELEVÉ DES FRAIS DEDUCTIBLES LIÉS À DES ÉTATS ET TERRITOIRES NON COOPÉRATIFS

Nom de l'établissement		4D CONCEPT		
N° d'identification (SIRET)		35188292300078		Exercice social
Total des dépenses visées à l'article 238A du CGI (1)				
Intérêts, arrérages, autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements et autres produits analogues				
Typologie de la dépense	Pays de situation du bénéficiaire	Description détaillée de la dépense	Montant de la dépense	Versement effectué sur un compte tenu dans un état ou territoire non coopératif
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
TOTAL (2)				
Redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formule de fabrication et autres droits analogues				
Typologie de la dépense	Pays de situation du bénéficiaire	Description détaillée de la dépense	Montant de la dépense	Versement effectué sur un compte tenu dans un état ou territoire non coopératif
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
TOTAL (3)				
Rémunérations de services, payées ou dues				
Typologie de la dépense	Pays de situation du bénéficiaire	Description détaillée de la dépense	Montant de la dépense	Versement effectué sur un compte tenu dans un état ou territoire non coopératif
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
TOTAL (4)				
Total des dépenses revant être réintégrée au tableau 2058-A ou 2033-B			(1) - [(2)+(3)+(4)]	

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.

SAGE Experts-comptables janvier 2018 - Etat préparatoire.

MINISTÈRE DE L'ACTION
 ET DES COMPTES PUBLICS

2018	REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE		2069RCI
Exercice du 01/ 01 au 31 / 12 ou au titre de l'année N			
Désignation et n° siren de la société membre de groupe pour lequel le formulaire est déposé :		Néant	
4D CONCEPT 351882923			
Désignation et n° siren de la société tête de groupe			
Société bénéficiant du régime fiscal des groupes		PME au sens communautaire	
I - REDUCTIONS ET CREDITS D IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE			
Crédit d'impôt	Montant		
CIC	96 297		
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE			
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)			
dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM			
Dont montant préfinancé			
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM		1 375 671	
Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM			
Montant des rémunérations (hors DOM) éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail			
Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail			
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés			
II - CREDITS D IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D UNE DECLARATION SPECIALE			
Crédit d'impôt	Montant		
FAM	7 204		
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM			
PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts)			
III - CAS PARTICULIERS			
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		Montant	
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		Montant	

4D CONCEPT

Liasse CVAE au 31 décembre 2017

Liasse CVAE au 31 décembre 2017

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE
DES ENTREPRISES



1330-CVAE-SD

Déclaration de la valeur ajoutée et des effectifs salariés

(Articles 1586 ter à 1586 nonies du code général des impôts)

Dénomination	4D CONCEPT
Adresse	4 1 43 AVENUE DU CENTRE
Code postal	7 8 1 8 0
Ville	MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

LA DECLARATION N° 1330-CVAE-SD DOIT IMPERATIVEMENT FAIRE L'OBJET D'UN DEPOT DEMATERIALISE
Vous trouverez toutes les informations utiles sur www.impots.gouv.fr / Rubrique PROFESSIONNELS

SIRET	3 5 1 8 8 2 9 2 3 0 0 0 7 8
Période de référence	0 1 / 0 1 / 2 0 1 7 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7
Date de cessation	WW / 2 0

I. CAS SPECIFIQUE DES ENTREPRISES MONO-ETABLISSEMENT

La déclaration n° 1330-CVAE-SD des assujettis doit indiquer, par établissement ou par lieu d'emploi situé en France, le nombre de salariés employés au cours de la période de référence définie à l'article 1586 *quinquies* du CGI.

Les entreprises qui exploitent un établissement unique et qui n'emploient pas de salarié exerçant une activité plus de trois mois sur un lieu hors de l'entreprise (chantiers, missions, etc.) sont considérées comme mono-établissement.

Si vous êtes dans cette situation, vous pouvez, soit remplir la déclaration n° 1330, soit servir uniquement le cadre réservé à la CVAE dans votre déclaration de résultat : modèles n° 2033-E-SD (CERFA n° 11 483), n° 2035-E-SD (CERFA n° 11 700), n° 2059-E-SD (CERFA n° 11 484) ou n° 2072-E-SD (CERFA n° 14 027).

II. MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

Valeur Ajoutée	A2	5 529 184	case JU du 2035-E-SD, case 117 du 2033-E-SD, case SA du 2059-E-SD ou case D12 du 2072-E-SD
----------------	----	-----------	--

Le montant de la valeur ajoutée à indiquer correspond à celui résultant du calcul effectué, au titre de la période de référence, sur les tableaux de la série E des imprimés des liasses fiscales (BIC, IS, BNC et RF). Pour les entreprises du secteur financier (banques, assurances, etc.), les entreprises ayant exercé l'option prévue à l'article 93 A du CGI ou les entreprises qui produisent de l'électricité, une définition particulière de la valeur ajoutée doit être retenue.

Chiffre d'affaire de référence	A3	6 848 623	à reporter case A1 de la 1329-DEF-SD
--------------------------------	----	-----------	--------------------------------------

Chiffre d'affaires de référence du groupe	B6		à reporter case A3 de la 1329-DEF-SD
---	----	--	--------------------------------------

A MONTIGNY-LE-BRETONNEUX	SIGNATURE
DATE 26/04/2018	YVES MANGILI
	Président

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.

MINISTÈRE DE L'ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS

SIREN	3	5	1	8	8	2	9	2	3
--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PAGE	1		/	1	
-------------	---	--	---	---	--

III. REPARTITION DES SALARIES

A. Liste des établissements de l'entreprise

[illegible]

SIREN	3	5	1	8	8	2	9	2	3
--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PAGE	1		/	1	
-------------	---	--	---	---	--

B. Liste des lieux d'exercice des salariés employés plus de trois mois hors de l'entreprise (1)

[illegible]

AGE Experts-comptables janvier 2018 : Etat préparatoire.

(1) Salariés sur des chantiers, salariés mis à disposition d'une autre entreprise, etc.
(2) Les codes INSEE sont disponibles sur le site www.insee.fr.

4D CONCEPT

Société par actions simplifiée au capital de 472.352 Euros

**Siège social : 41-43 Avenue du Centre MONTIGNY LE BRETONNEUX
78180 SAINT QUENTIN EN YVELINES**

RCS VERSAILLES B 351 882 923

**PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 28 JUIN 2018**

L'an deux mil dix huit, et le vingt huit juin à quatorze heures trente, les associés de la société **4D CONCEPT** se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège social, sur convocation faite par le Président.

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale procède à l'élection du président de séance qui vérifie les pouvoirs et la feuille de présence et les certifie.

L'assemblée est présidée par **Monsieur Yves MANGILI, Président.**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale procède à la nomination du scrutateur et du secrétaire.

Est désignée comme **scrutateur Mme VAAL Chantal**

Le bureau de l'assemblée désigne pour **secrétaire MM MOUILLARD Anne**

La feuille de présence est arrêtée et certifiée exacte par le bureau qui constate que les associés présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions formant le capital social.

L'assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président constate en outre que Monsieur Jean-Claude ROBIN Commissaire aux comptes de la société, a été régulièrement convoqué mais qu'il n'est pas présent (excusé).

Monsieur le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'assemblée :

- Un exemplaire des statuts
- La feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau
- Les copies des lettres adressées aux associés et au commissaire aux comptes.



Il dépose également les rapports et documents suivants qui vont être soumis à l'assemblée :

- Le texte des projets de résolutions
- Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2017
- Le rapport du Président et ceux du Commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2017 et les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de Commerce

Le Président rappelle que les documents et renseignements qu'il énumère, ont été tenus à la disposition des associés au siège social, depuis la convocation de l'assemblée et le rapport général du commissaire aux comptes, ainsi que la liste des associés pendant les quinze jours qui ont précédé la présente réunion.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Président et du Commissaire aux comptes sur l'activité de la société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017
- Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de Commerce
- Approbation desdits comptes et conventions
- Affectation des résultats
- Quitus au Président
- Pouvoirs

Il donne lecture des rapports du Président et des différents rapports du Commissaire aux comptes, puis présente à l'assemblée les comptes soumis à l'approbation des associés.

Enfin, le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées et personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes, figurant à l'ordre du jour.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale constate que le commissaire aux comptes n'a été avisé d'aucune convention au cours de l'exercice clos le 31 Décembre 2017, entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article L 227-10 du Code de Commerce.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Président et du Commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2017 approuve les comptes tels qu'ils ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, se soldant par un résultat bénéficiaire de **864 621,50 €uros**.

En conséquence, elle donne quitus au Président de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de **864 621,50 €** ainsi :

✓	Report à Nouveau -----	0 €
✓	Réserve Légale -----	0 €
✓	Dividendes -----	200 000,00 €
✓	Autres Réserves -----	664 621,50 €

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons le montant des dividendes qui ont été mis en distribution au titre des trois exercices précédents :

Exercice	Dividende distribué
2016	100 000,00€
2015	néant
2014	néant

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal pour faire tout dépôt ou accomplir toutes formalités.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

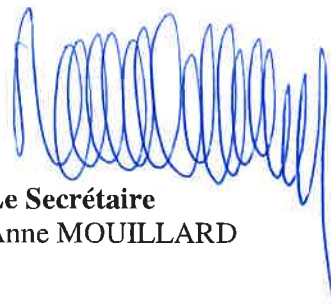
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les membres du bureau, après lecture.



Le Président
Yves MANGILI



Le Scrutateur
Chantal VAAL



Le Secrétaire
Anne MOUILLARD

4DCONCEPT

Société par Actions Simplifiée au capital de 472 352 €uros
Siège social : 41-43 Avenue du Centre MONTIGNY LE BRETONNEUX
78180 SAINT QUENTIN EN YVELINES
RCS VERSAILLES B 351 882 923

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réuni en assemblée générale ordinaire, en exécution des prescriptions légales, pour vous rendre compte de l'activité de notre société durant l'exercice 2017 et soumettre à votre approbation le bilan, le compte de résultat et l'annexe dudit exercice.

Votre commissaire aux comptes vous donnera dans son rapport toutes informations quant à la régularité des comptes annuels qui vous sont présentés.

De notre côté, nous sommes à votre disposition pour vous donner toutes précisions et tous renseignements complémentaires qui pourraient vous paraître opportuns.

1 – SITUATION ET ACTIVITE AU COURS DE L'EXERCICE

Les chiffres les plus caractéristiques sont les suivants, en milliers d'euros :

	2017	2016
Ventes	226	254
Prestations	6 622	5 390
Chiffre d'affaires	6 848	5 644
Résultat d'exploitation	1 074	578
Résultat financier	<1>	<1>
Résultat exceptionnel	<1>	<5>
Participation des salariés	216	
Impôt sur les sociétés	<7>	
CIR + CIF+CICE	96	73
Résultat net	864	572
Capitaux propres	2 338	1 573

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2017 est en augmentation de **21%**, avec un résultat net de 864 k€, consécutif à la hausse du Chiffre d'Affaires.

L'augmentation du Chiffre d'Affaires et le résultat d'exploitation à la hausse confirment une conjoncture économique favorable et stable depuis 2 ans, ainsi qu'une bonne dynamique commerciale sur certaines de nos activités.

2 – COMMENTAIRES SUR LES COMPTES

Les comptes de l'exercice 2017 vous sont présentés suivant la même présentation et les mêmes méthodes que ceux de l'exercice précédent.

Les commentaires détaillés figurent sur l'annexe des états financiers.

3 – INFORMATIONS SUR LES DELAIS DE PAIEMENT DES FOURNISSEURS

Conformément aux articles L 441-6-1 et D 441-4 du Code de commerce, nous vous informons qu'à la clôture de l'exercice, le solde des dettes à l'égard des fournisseurs se décompose, par date d'échéance, comme suit :

- Echues : 15 701 €
- A 30 jours : 106 857 €
- A 45 jours : 19 520 €
- A 60 jours : 17 412 €

4 – EVENEMENTS IMPORTANTS DE L'ANNEE 2017

L'année 2017 a été dans la continuité de 2016 et confirmée qu'à l'image de ce qui se passe outre Atlantique, l'économie reprend des couleurs en Europe.

Ce constat s'applique à l'ensemble des secteurs d'activité, si ce n'est le segment de la Presse et des Médias qui continue sa restructuration et cherche une réalité économique de son model business Digital.

La reprise industrielle et l'accélération des ventes à l'export motivent un regain d'intérêt des constructeurs pour le support après-vente qui s'accompagne de nouveaux investissements sur la normalisation de documentation et l'accès à l'information.

La R&D reste plus que jamais un facteur de différenciation majeur face à la concurrence pour soutenir nos ventes.

➡ **Le pôle Industrie**, confirme son offre ciblée vers le « Customer Services Solutions » des grands industriels.

Avec sa nouvelle solution ADAM S1000D et l'intégration de la 3D dans ses solutions en partenariat avec Dassault Systems, 4D CONCEPT répond parfaitement à la demande du marché. Les contrats remportés en 2017 avec les acteurs majeurs du domaine en atteste.

➡ **Le pôle Presse et Médias**, les nouvelles orientations R&D autour du produit « XMS Content Factory », vont dans le sens d'une simplification, en réponse à la demande d'un marché à la recherche de solutions faciles à mettre en œuvre, plus efficaces et moins coûteuses dans le respect des processus Print en place et le développement d'une offre Digitale maîtrisée.

- **Le pôle Tech Data**, 4D CONCEPT y confirme distinctement son potentiel, par une offre Outils et Services qui se différencie dans l'optimisation des processus et des outils. Particulièrement bien positionnée sur le segment de "Automotive" et Industrie du processus « fabrication » qui se concrétise par un élargissement de la clientèle sur ces segments.

5 – EVOLUTIONS PREVISIBLES EN 2018 ET PERSPECTIVES

Les projections commerciales 2018 se confirment à la hausse, néanmoins la Direction souhaite conserver une attitude de travail prudente et consolider ses bases. L'objectif 2018 visé est une croissance de 15%, tout en continuant de travailler sur la rentabilité et le renforcement des équipes projets.

4D CONCEPT souhaite encore accentuer sa stratégie de différenciation sur le segment des Produits et des Services, cela se concrétisera en 2018 pour chacun des pôles par :

- **Le pôle Industrie** : Une collaboration commerciale avec des acteurs majeurs de l'industrie Aéronautique et Spatial pour étendre son offre Produit à l'International.
La continuité du partenariat avec Dassault Systems pour proposer une offre intégrée PLM/DOC qui répond aux attentes des industriels.
La réalisation de plusieurs projets d'envergures qui vont booster les ventes logiciel et générer un CA récurrent sur plusieurs années.
- **Le pôle Presse et Médias** : Un projet R&D dimensionnant et engageant pour le produit « Content Factory » dans le sens d'un produit plus ouvert à d'autres segments et répondant aux contraintes du standard DITA.
Le nouveau socle CF sera proposé dès le premier trimestre 2019 en remplacement à l'ensemble des clients Presse et Médias, ainsi qu'aux nouveaux clients Automotive, France et International.
- **Le pôle Tech Data** : Une activité élargie à plusieurs grands clients du segment Automotive et un renforcement de la structure de production.

6 – Activité en matière de recherche et développement

La société a consacré, au cours de l'exercice 2017, plus de 1 500 jours au titre de la Recherche et Développement. Ces jours ont été financés par 4D CONCEPT.

7 – AFFECTATION DU RESULTAT

Nous proposons de distribuer des dividendes de l'ordre de 200 000,00 € aux actionnaires et d'affecter le solde du bénéfice de l'exercice, soit 664 621,50 € en report à nouveau.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons le montant des dividendes qui ont été mis en distribution au titre des trois exercices précédents :

Exercice	Dividende distribué
2016 _____	100 000 €
2015 _____	néant
2014 _____	néant

8 – Dépenses non déductibles fiscalement

Néant.

9 – CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L227-10 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE

Nous vous informons qu'aucune convention entrant dans le champ d'application de l'article L227-10 du Code de commerce n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé et vous demandons, conformément à l'article L225-40 du Code de commerce, d'approuver dans tous ses termes le rapport spécial du Commissaire aux comptes qui vous sera présenté à la présente assemblée.

10 – ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

Nous vous précisons qu'aucun mandat d'administrateur ou de commissaire aux comptes titulaire et suppléant n'arrivent à expiration à l'issue de cette assemblée.

Votre Président vous invite, après la lecture des rapports présentés par votre Commissaire aux comptes, à adopter les résolutions qu'il soumet à votre vote.

Le Président
Yves MANGILI

Jean-Claude ROBIN



**commissaire
aux comptes**

Membre de la Compagnie
Régionale de Paris

S.A.S. 4D CONCEPT

--o0o --

Société par Actions Simplifiée au capital de 472 352 Euros
Siège Social : 41 – 43 avenue du Centre Montigny-le-Bretonneux
78180 SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

R.C.S. VERSAILLES B 351 882 923
SIRET 351 882 923 00052

**RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017**

I – RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

II – RAPPORT SPECIAL

**I – RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**



commissaire
aux comptes

Membre de la Compagnie
Régionale de Paris

SOCIETE 4DCONCEPT

SAS au capital de 472 352 €

**Siège social : 41-43, avenue du Centre
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX**

RCS : VERSAILLES B 351 882 923

SIRET : 351 882 923 00052

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos au 31/12/2017

Aux Associés,

Opinion

En exécution de la mission qui m'a été confiée par l'Assemblée Générale, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la SAS 4DCONCEPT relatifs à l'exercice clos le 31/12/2017 tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la SAS 4DCONCEPT à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Les responsabilités qui m'incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui me sont applicables, sur la période du premier janvier 2017, à la date d'émission de mon rapport, et notamment je n'ai pas fourni de services interdits par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Observations

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, j'attire votre attention sur le point suivant : L'entreprise n'a pas fourni l'information sur les délais de paiement prévue par les dispositions de l'Article L.441-6-1 alinéa 1 et D.444-4 du Code de commerce.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du Code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je porte à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon mon jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de mon opinion exprimée ci-avant. Je n'exprime pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Je n'ai pas relevé d'élément susceptible de justifier un commentaire particulier de ma part sur les méthodes d'évaluation retenues dans le cadre de l'établissement des comptes clos le 31 décembre 2017.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés

J'ai également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la SAS 4DCONCEPT à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il m'appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Mon objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du Code de commerce, ma mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société¹ à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Bry-sur-Marne, le 4 juin 2018


Jean-Claude ROBIN
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie
Régionale de Paris

Bilan et Compte de Resultat au 31 décembre 2017

4D CONCEPT

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	56 984	53 124	3 859	0,07	9 584	0,25
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	638 104	444 379	193 725	3,46	92 426	2,43
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	43 757		43 757	0,78	39 941	1,05
TOTAL (I)	738 845	497 503	241 342	4,32	141 951	3,74
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	1 638 950		1 638 950	29,31	1 927 525	50,73
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					4 478	0,12
. Personnel	1 904		1 904	0,03	958	0,03
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	296 322		296 322	5,30	236 494	6,22
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	15 865		15 865	0,28	44 887	1,18
. Autres	77 254		77 254	1,38	308 114	8,11
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	3 299 758		3 299 758	59,01	1 086 287	28,59
Charges constatées d'avance	20 814		20 814	0,37	48 737	1,28
TOTAL (II)	5 350 867		5 350 867	95,68	3 657 480	96,26
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	6 089 711	497 503	5 592 209	100,00	3 799 430	100,00

4D CONCEPT**BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 472 352)	472 352	8,45	472 352	12,43
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	306 130	5,47	306 130	8,06
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	47 235	0,84	32 735	0,86
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	647 942	11,59	203 178	5,35
Report à nouveau			-13 309	-0,34
Résultat de l'exercice	864 622	15,46	572 572	15,07
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2 338 281	41,81	1 573 660	41,42
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	343 456	6,14	70 518	1,86
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	279 834	5,00	312 438	8,22
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	561 539	10,04	193 345	5,09
. Organismes sociaux	440 515	7,88	300 392	7,91
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	277 911	4,97	285 667	7,52
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	33 829	0,60	27 402	0,72
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	776 828	13,89	500 807	13,18
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	540 015	9,66	535 201	14,09
TOTAL (IV)	3 253 927	58,19	2 225 771	58,58
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	5 592 209	100,00	3 799 430	100,00

4D CONCEPT

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises	226 508		226 508	3,31	254 950	4,52	-28 442	-11,15	
Production vendue biens									
Production vendue services	6 622 114		6 622 114	96,69	5 389 288	95,48	1 232 826	22,88	
Chiffres d'Affaires Nets	6 848 622		6 848 622	100,00	5 644 238	100,00	1 204 384	21,34	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			13 731	0,20	42 663	0,76	-28 932	-67,81	
Autres produits			1	0,00	22	0,00	-21	-95,44	
Total des produits d'exploitation (I)			6 862 354	100,20	5 686 923	100,76	1 175 431	20,67	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			147 045	2,15	124 273	2,20	22 772	18,32	
Variation de stock (marchandises)					13 334	0,24	-13 334	-100,00	
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			1 301 036	19,00	1 336 914	23,69	-35 878	-2,67	
Impôts, taxes et versements assimilés			210 138	3,07	166 435	2,95	43 703	26,26	
Salaires et traitements			2 816 298	41,12	2 351 815	41,67	464 483	19,75	
Charges sociales			1 223 595	17,87	1 039 743	18,42	183 852	17,68	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			78 145	1,14	50 993	0,90	27 152	53,25	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			11 977	0,17	24 603	0,44	-12 626	-51,31	
Total des charges d'exploitation (II)			5 788 232	84,52	5 108 109	90,50	680 123	13,31	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			1 074 122	15,68	578 813	10,25	495 309	85,57	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés			59	0,00			59	N/S	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)			59	0,00			59	N/S	
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées			783	0,01	507	0,01	276	54,44	
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)			783	0,01	507	0,01	276	54,44	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-724	-0,00	-507	-0,00	-217	-42,79	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			1 073 398	15,67	578 306	10,25	495 092	85,61	

4D CONCEPT

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	843	0,01	1	0,00	842	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	843	0,01	1	0,00	842	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	179	0,00	5 735	0,10	-5 556	-96,87
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	196	0,00			196	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	375	0,01	5 735	0,10	-5 360	-93,45
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	468	0,01	-5 734	-0,09	6 202	108,16
Participation des salariés (IX)	216 449	3,16			216 449	N/S
Impôts sur les bénéfices (X)	-7 204	-0,10			-7 204	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	6 863 255	100,21	5 686 924	100,76	1 176 331	20,68
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	5 998 634	87,59	5 114 351	90,61	884 283	17,29
RÉSULTAT NET	864 622	12,62	572 572	10,14	292 050	51,01
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	5 907	0,09	5 907	0,10		0,00
Dont Crédit-bail immobilier						

4D CONCEPT

Annexes Legales au 31 décembre 2017

Annexes Legales au 31 décembre 2017**4D CONCEPT****ANNEXE**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017 dont le total est de 5 592 208,56 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 864 621,50 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

4D CONCEPT**SOMMAIRE**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Fonds commercial
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Effectif moyen

4D CONCEPT**ANNEXE**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	01 ans
Agencements, aménagements des terrains	10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans

4D CONCEPT**ANNEXE**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - CREANCES ET DETTES

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

1.4 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants : + 96 297

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

4D CONCEPT**ANNEXE**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

Engagement de retraite :

Les engagement de retraite ont été évalués à 131 837 euros au 31/12/2017, sur la base de départ volontaire à la retraite des salariés 62 ans, en fonction de l'ancienneté des salariés et d'une estimation du turn-over.

4D CONCEPT**ANNEXE**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	50 924	13 499	
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels	174 273	84 952	
Autres install., agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	332 450	75 464	
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	506 722	160 416	
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	39 941	13 668	
TOTAL	39 941	13 668	
TOTAL GENERAL	597 587	187 583	

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles		7 440	56 984	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels		25 045	234 180	
Autres install., agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier		3 990	403 924	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		29 035	638 104	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		9 851	43 757	
TOTAL		9 851	43 757	
TOTAL GENERAL		46 326	738 845	

4D CONCEPT

ANNEXE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	41 340	19 224	7 440	53 124
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels				
Installations, agencements divers	146 354	10 297	24 849	131 802
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	267 943	48 624	3 990	312 577
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	414 297	58 921	28 839	444 379
TOTAL GENERAL	455 637	78 145	36 279	497 503

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	19 224				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers	10 297				
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier	48 624				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	58 921				
TOTAL GENERAL	78 145				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

4D CONCEPT**ANNEXE**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

6 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions règlementées				
TOTAL Provisions règlementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations				
TOTAL GENERAL				
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation				
- financières				
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

4D CONCEPT

ANNEXE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	43 757		43 757
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	1 638 950	1 638 950	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 904	1 904	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	296 322	296 322	
- T.V.A.	15 865	15 865	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	77 254	77 254	
Charges constatées d'avance	20 814	20 814	
TOTAL GENERAL	2 094 865	2 051 108	43 757
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an	343 456	343 456		
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	279 834	279 834		
Personnel et comptes rattachés	561 539	561 539		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	440 515	440 515		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	277 911	277 911		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	33 829	33 829		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	776 828	776 828		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	540 015	540 015		
TOTAL GENERAL	3 253 927	3 253 927		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	300 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	27 063			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

4D CONCEPT**ANNEXE**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

8 - AUTRES TABLEAUX**8.1 - FONDS COMMERCIAL**

Désignation	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Montant

4D CONCEPT**ANNEXE**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**9.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	331 416
Autres créances	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	331 416

9.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120 344
Dettes fiscales et sociales	882 936
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	1 440
TOTAL	1 004 720

9.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	20 814	540 015
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	20 814	540 015

Commentaires:

9.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	8 144	58,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice		

Commentaires:

4D CONCEPT

ANNEXE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	226 508
Ventes de produits finis	
Prestations de services	6 622 114
TOTAL	6 848 622

Répartition par marché géographique	Montant
France	6 623 603
Etranger	225 019
TOTAL	6 848 622

9.6 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat av. Impôts	Impôts
Résultat courant	1 044 634	
Résultat exceptionnel (et participation)	468	
Résultat comptable	835 858	

Commentaires:

4D CONCEPT**ANNEXE**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

10 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**10.1 - EFFECTIF MOYEN**

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	47	
Agents de maîtrise et techniciens	11	
Employés		
Ouvriers		
TOTAL	58	

Commentaires:

II -RAPPORT SPECIAL



commissaire
aux comptes

Membre de la Compagnie
Régionale de Paris

4DCONCEPT

SAS au capital de 472 352 €

**Siège social : 41-43, avenue du Centre
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX**

RCS VERSAILLES B 351 882 923

SIRET : 351 882 923 00052

**RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS
REGLEMENTEES**

Assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2017.

Aux Associés,

En ma qualité de commissaire aux comptes de votre société, je vous présente mon rapport sur les conventions réglementées.

Il m'appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui m'ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont j'ai été avisé ou que j'aurais découvertes à l'occasion de ma mission, sans avoir à me prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

J'ai mis en œuvre les diligences que j'ai estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui m'ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Je vous informe qu'il ne m'a été donné avis d'aucune convention intervenue au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'assemblée générale en application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce.

Bry-sur-Marne, le 4 juin 2018


Jean-Claude ROBIN
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie
Régionale de Paris