

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 11/07/2019 sous le numéro de dépôt 10751

4D CONCEPT

41 43 AVENUE DU CENTRE 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

05/06/2019

4D CONCEPT

Attestation de présentation

ATTESTATIONd'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 01/01/2018 au 31/12/2018 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 55 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	6 646 497,15 Euros
chiffre d'affaires	7 057 518,50 Euros
résultat net comptable	620 154,84 Euros

Fait à Paris
Le 05/06/2019

Signature de l'Expert Comptable



Alexandre BRISSIER
Cabinet ABDP CONSEILS

4D CONCEPT

Bilan et Compte de Résultat au 31/12/2018

Bilan et Compte de Résultat au 31/12/2018

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2017 (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	30 824	29 415	1 410	0,02	3 859	0,07
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	644 513	322 116	322 398	4,85	193 725	3,46
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	44 248		44 248	0,67	43 757	0,78
TOTAL (I)	719 585	351 531	368 055	5,64	241 342	4,32
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	2 511 353		2 511 353	37,76	1 638 950	29,31
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	404		404	0,01	1 904	0,03
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	131 113		131 113	1,97	296 322	5,30
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	17 782		17 782	0,27	15 865	0,28
. Autres	69 202		69 202	1,04	77 254	1,39
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	3 490 118		3 490 118	52,51	3 299 758	59,01
Charges constatées d'avance	58 470		58 470	0,88	20 814	0,37
TOTAL (II)	6 278 442		6 278 442	94,46	5 350 867	95,68
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	6 998 028	351 531	6 646 497	100,00	5 592 209	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 472 352)	472 352	7,11	472 352	8,45
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	306 130	4,61	306 130	5,47
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	47 235	0,71	47 235	0,84
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	1 312 564	19,75	647 942	11,59
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	620 155	9,33	864 622	15,46
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2 758 436	41,60	2 338 281	41,81
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	242 217	3,64	343 458	6,14
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	447 126	6,73	279 834	5,00
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	601 438	9,05	561 539	10,04
. Organismes sociaux	441 483	6,64	440 515	7,88
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	614 447	9,24	277 911	4,97
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	18 600	0,28	33 829	0,60
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	0	0,00	776 828	13,89
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	1 522 750	22,81	540 015	9,66
TOTAL (IV)	3 888 061	58,50	3 253 927	58,19
Ecart de conversion passif				
(V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	6 646 497	100,00	5 592 209	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	174 263		174 263	2,47	226 508	3,31	-52 245	-23,08
Production vendue biens								
Production vendue services	6 883 255		6 883 255	97,53	6 622 114	98,69	261 141	3,94
Chiffres d'Affaires Nets	7 057 519		7 057 519	100,00	6 848 622	100,00	208 897	3,05
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			12 687	0,18	13 731	0,20	-1 044	-7,59
Autres produits			1 075	0,02	1	0,00	1 074	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			7 071 280	100,16	6 862 354	100,20	208 926	3,04
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			87 544	1,24	147 045	2,15	-59 501	-40,45
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			1 471 170	20,88	1 301 036	19,00	170 134	13,08
Impôts, taxes et versements assimilés			205 186	2,91	210 138	3,07	-4 952	-2,35
Salaires et traitements			2 869 473	40,88	2 616 298	41,12	53 175	1,99
Charges sociales			1 239 511	17,58	1 223 595	17,87	15 916	1,30
Dotations aux amortissements sur Immobilisations			119 820	1,70	78 145	1,14	41 675	53,33
Dotations aux provisions sur Immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			59	0,00	11 977	0,17	-11 918	-99,50
Total des charges d'exploitation (II)			5 992 764	84,91	5 788 232	84,52	204 532	3,53
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			1 078 517	15,25	1 074 122	15,68	4 395	0,41
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	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			573	0,01			573	N/S
Total des produits financiers (V)			573	0,01	59	0,00	514	871,19
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			3 009	0,04	783	0,01	2 226	284,29
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			3 009	0,04	783	0,01	2 226	284,29
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-2 436	-0,02	-724	-0,00	-1 712	-236,45
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			1 076 081	15,25	1 073 398	15,87	2 683	0,25
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			15 750	0,22	843	0,01	14 907	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Total des produits exceptionnels (VII)			15 750	0,22	843	0,01	14 907	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			1 509	0,02	179	0,00	1 330	743,02
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			279	0,00	196	0,00	83	42,35
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions								

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)		Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Total des charges exceptionnelles (VIII)		1 788	375	1 413	376,60
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		13 962	468	13 494	N/S
Participation des salariés (IX)		289 280	216 449	72 831	33,66
Impôts sur les bénéfices (X)		180 608	-7 204	187 812	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)		7 087 604	6 863 255	224 349	3,27
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		6 467 449	5 998 634	468 815	7,82
RÉSULTAT NET		620 155	864 622	-244 467	-28,26
		<i>Bénéfice</i>	<i>Bénéfice</i>		
Dont Crédit-bail mobilier		5 907	5 907		0,00
Dont Crédit-bail immobilier					

4D CONCEPT

Annexes Légales au 31/12/2018

Annexes Légales au 31/12/2018

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total est de 6 646 497,15 E et au compte de résultat de l'exercice dégagant un résultat de 620 154,84 E, présenté sous forme de liste.

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

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 01/01/2017 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 échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- 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

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

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 Intérimaires 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 : 75 017

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 règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2016-07 du 04 novembre 2016
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

Engagements de retraite :

Les engagements de retraite ont été évalués à 148 033 euros au 31/12/2018, sur la base de départ volontaire à la retraite des salariés de 62 ans, en fonction de l'ancienneté des salariés et d'une estimation du turn-over.

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des Immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pat à pat
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	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	234 180		32 096
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	403 924		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	638 104		32 096
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	43 757		490
TOTAL	43 757		490
TOTAL GENERAL	738 845		32 586

	Diminutions Par virement de pat à pat	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		26 159	30 824	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels				
Autres install., agencements, aménagements			266 275	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier		25 686	378 238	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		25 686	644 513	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			44 248	
TOTAL			44 248	
TOTAL GENERAL		51 845	719 585	

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	53 124		23 709	29 415
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels				
Installations, agencements divers	131 802		36 563	95 239
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	312 577		85 700	226 877
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	444 379		122 263	322 116
TOTAL GENERAL	497 503		145 973	351 531

	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					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers					
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
TOTAL					
TOTAL GENERAL					

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			119 820	
Primes de remboursement obligations				

6 - 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	44 248		44 248
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	2 511 353	2 511 353	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	404	404	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	131 113	131 113	
- T.V.A.	17 782	17 782	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	69 202	69 202	
Charges constatées d'avance	58 470	58 470	
TOTAL GENERAL	2 832 572	2 788 324	44 248
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	242 217	242 217		
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	447 126	447 126		
Personnel et comptes rattachés	601 438	601 438		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	441 483	441 483		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	614 447	614 447		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	18 600	18 600		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	0	0		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	1 522 750	1 522 750		
TOTAL GENERAL	3 888 061	3 888 061		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	101 238			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

7 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**7.1 - 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	387 860
Autres créances	19 088
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	406 948

7.2 - 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	105 198
Dettes fiscales et sociales	884 628
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	989 826

7.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	58 470	1 522 750
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	58 470	1 522 750

Commentaires:

7.4 - 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	8 144	58,00

Commentaires:

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

7.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	174 263
Ventes de produits finis	
Prestations de services	6 883 255
TOTAL	7 057 519

Répartition par marché géographique	Montant
France	7 057 519
Etranger	
TOTAL	7 057 519

7.6 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat av. impôts	Impôts
Résultat courant	1 076 081	
Résultat exceptionnel (et participation)	13 962	
Résultat comptable	620 155	

Commentaires:

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**8.1 - 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
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

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE DU 28 JUIN 2019**

L'an deux mil dix neuf, et le vingt-huit juin à onze heures, 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**

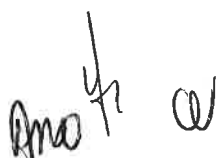
La feuille de présence est arrêtée et certifiée exacte par le bureau qui constate que les associés présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions formant le capital social.

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 2018
- Le rapport du Président et ceux du Commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2018 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 2018
- 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.

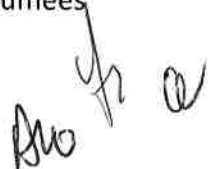
TROISIEME RESOLUTION

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 2018, 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 2018 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 **620 154,84 €**.



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 **620 154,84 €** ainsi :

✓	Report à Nouveau -----	0 €
✓	Réserve Légale -----	0 €
✓	Dividendes -----	200 000,00 €
✓	Autres Réserves-----	420 154,84 €

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	Dividendes distribuées
2017	200 000,00€
2016	100 000,00€
2015	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.

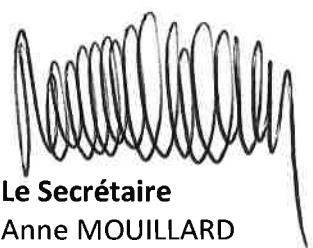
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les membres du bureau, après lecture.



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 2018

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 2018 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 :

	2018	2017
Ventes	174	226
Prestations	6 883	6 622
Chiffre d'affaires	7 057	6 848
Résultat d'exploitation	1 078	1 074
Résultat financier	<2>	<1>
Résultat exceptionnel	13	<1>
Participation et Intéressement des salariés	289	216
Impôt sur les sociétés	180	<7>
CIR + CIF+CICE		96
Résultat net	620	864
Capitaux propres	2 758	2 338

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2018 est en augmentation de **3%**, avec un résultat net de 620 k€, consécutif à la hausse du Chiffre d'Affaires.

Le Chiffre d’Affaires et le résultat d’exploitation confirment une conjoncture économique favorable et stable depuis 2 ans, ainsi qu’une bonne dynamique commerciale de nos activités.

2 – COMMENTAIRES SUR LES COMPTES

Les comptes de l’exercice 2018 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 : 76 775 €
- A 30 jours : 70 470 €
- A 45 jours : €
- A 60 jours : 176 136 €

4 – EVENEMENTS IMPORTANTS DE L’ANNEE 2018

L’année 2018 a été dans la continuité des 3 dernières années 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 une dynamique positive, la nouvelle solution ADAM S1000D, répond parfaitement à la demande du marché. Les nouveaux contrats remportés en 2018 avec les acteurs majeurs du domaine en atteste et permettent de consolider une stratégie de développement sur le long terme.
- ➡ **Le pôle Presse et Médias**, les nouvelles orientations R&D autour du produit « Content Factory V2.0 », vont dans le sens d’une simplification de l’offre, en réponse à la demande d’un marché à la recherche de solutions faciles à mettre en œuvre, plus efficaces et moins coûteuses en intégration, dans la rationalisation 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 2019 ET PERSPECTIVES

Les projections commerciales 2019 se confirment en hausse forte, néanmoins la Direction souhaite conserver une attitude de travail prudente et consolider ses bases. L'objectif 2019 visé est une croissance de 20%, tout en continuant de travailler sur la rentabilité et le renforcement des équipes projets.

La pénurie des compétences dans le domaine informatique et particulièrement dans la filière du numérique impacte directement le développement du chiffre d'affaire de l'entreprise. Pour y pallier 4D CONCEPT a initialisé un plan d'action et créer un poste recruteur dans l'équipe RH.

4D CONCEPT souhaite encore accentuer sa stratégie de différenciation sur le segment des Produits et des Services sur le segment de l'Ingénierie Documentaire, cela se concrétisera en 2019 pour chacun des pôles par :

- **Le pôle Industrie** : Une collaboration commerciale soutenue avec des acteurs majeurs de l'industrie Aéronautique et Spatial permettant d'étendre son offre Produit à l'International. La réalisation de plusieurs projets d'envergures avec des acteurs majeurs devrait permettre de booster les ventes logiciels et générer un CA récurrent sur les années à venir avec une forte ouverture à l'international. L'élargissement du périmètre ADAM avec notamment une couverture S3000L.
- **Le pôle Presse et Médias** : Conformément à nos prévisions le nouveau socle CF 2.0 sera proposé à la commercialisation fin 2019 en remplacement à l'ensemble des clients Presse et Medias. Plusieurs déploiements d'envergures sont déjà programmés sur la fin de l'année. La nouvelle CF 2.0 devrait également permettre d'élargir considérablement la cible de prospection à d'autres secteurs.
- **Le pôle Tech Data** : La grande nouveauté 2019 sera l'aboutissement du produit DITA, basé sur le socle CF 2.0. Ce nouveau produit sera proposé à plusieurs grands clients du segment Automotive Français et étranger avec le support de nos partenaires Japonais. Certains constructeurs Japonais ont déjà confirmé leurs intérêts pour le produit.

Transversalement et pour soutenir le développement de son offre, 4D CONCEPT poursuit le développement de partenariats avec des éditeurs de technologies, tels que Marklogic et Dassault Systems.

Après la concrétisation d'une certification ISO 9001 en 2015 sur l'ensemble de ses activités, 4D CONCEPT a initialisé une démarche de consolidation de son système d'information et projette une certification ISO 27001 à fin 2020.

6 – Activité en matière de recherche et développement

La société a consacré, au cours de l'exercice 2018 plus de 1 700 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 420 154,84 € 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	Dividendes distribuées
2017 _____	200 000 €
2016 _____	100 000 €
2015 _____	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 2018**

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 31/12/2018

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 31/12/2018 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 2018, 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 2018.

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 10 juin 2019


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

Bilan et Compte de Résultat au 31/12/2018

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2017 (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		30 824	29 415	1 410	0,02	3 859	0,07
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels							
Autres immobilisations corporelles		644 513	322 116	322 398	4,85	193 725	2,46
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		44 248		44 248	0,67	43 757	0,78
TOTAL (I)		719 585	351 531	368 055	5,54	241 342	4,32
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		2 511 353		2 511 353	37,78	1 638 950	29,31
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs							
. Personnel		404		404	0,01	1 904	0,03
. Organismes sociaux							
. Etat, impôts sur les bénéfices		131 113		131 113	1,97	296 322	5,30
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		17 782		17 782	0,27	15 865	0,28
. Autres		69 202		69 202	1,04	77 254	1,38
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités		3 490 118		3 490 118	52,51	3 299 758	59,01
Charges constatées d'avance		58 470		58 470	0,88	20 814	0,37
TOTAL (II)		6 278 442		6 278 442	94,46	5 350 867	95,88
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecart de conversion actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		6 998 028	351 531	6 646 497	100,00	5 592 209	100,30

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 472 352)	472 352	7,11	472 352	3,45
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	306 130	4,61	306 130	5,47
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	47 235	0,71	47 235	0,84
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	1 312 564	19,75	647 942	11,59
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	620 155	9,33	864 622	15,48
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2 758 436	41,50	2 338 281	41,81
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	242 217	3,64	343 456	6,14
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	447 126	6,73	279 834	6,00
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	601 438	9,05	561 539	10,04
. Organismes sociaux	441 483	6,64	440 515	7,88
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	614 447	9,24	277 911	4,97
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	18 600	0,28	33 829	0,60
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	0	0,00	776 828	13,89
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	1 522 750	22,91	540 015	9,66
TOTAL (IV)	3 888 061	58,50	3 253 927	58,19
Ecart de conversion passif				
TOTAL PASSIF (I à V)	6 646 497	100,00	5 592 209	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises	174 263		174 263	2,47	226 508	3,31	-52 245	-23,06		
Production vendue biens										
Production vendue services	6 883 255		6 883 255	87,53	6 622 114	86,89	261 141	3,84		
Chiffres d'Affaires Nets	7 057 519		7 057 519	100,00	6 848 622	100,00	208 897	3,05		
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			12 687	0,18	13 731	0,20	-1 044	-7,60		
Autres produits			1 075	0,02	1	0,00	1 074	N/S		
Total des produits d'exploitation (I)			7 071 280	100,18	6 862 354	100,20	208 926	3,04		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			87 544	1,24	147 045	2,15	-59 501	-67,45		
Variation de stock (marchandises)										
Achats de matières premières et autres approvisionnements										
Variation de stock (matières premières et autres approv.)										
Autres achats et charges externes			1 471 170	20,85	1 301 036	19,00	170 134	13,08		
Impôts, taxes et versements assimilés			205 186	2,91	210 138	3,07	-4 952	-2,35		
Salaires et traitements			2 869 473	40,66	2 816 298	41,12	53 175	1,89		
Charges sociales			1 239 511	17,56	1 223 595	17,87	15 916	1,30		
Dotations aux amortissements sur immobilisations			119 820	1,70	78 145	1,14	41 675	53,33		
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges			59	0,00	11 977	0,17	-11 918	-99,50		
Total des charges d'exploitation (II)			5 992 764	84,81	5 788 232	84,52	204 532	3,53		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			1 078 517	15,28	1 074 122	15,68	4 395	0,41		
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	-100,00	
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			573	0,01				573	N/S	
Total des produits financiers (V)			573	0,01	59	0,00	514	871,19		
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées			3 009	0,04	783	0,01	2 226	284,29		
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)			3 009	0,04	783	0,01	2 226	284,29		
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-2 436	-0,02	-724	-0,00	-1 712	-238,45		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			1 076 081	15,25	1 073 398	15,87	2 683	0,25		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			15 750	0,22	843	0,01	14 907	N/S		
Produits exceptionnels sur opérations en capital										
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Total des produits exceptionnels (VII)			15 750	0,22	843	0,01	14 907	N/S		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			1 509	0,02	179	0,00	1 330	743,02		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			279	0,00	196	0,00	83	42,35		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions										

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Intérêts et charges assimilées	3 009	0,04	783	0,01	2 226	284,28
661180 INTERET DES EMPRUNTS	2 999	0,04	783	0,01	2 216	283,01
668800 CHARGES FINANCIERES	10	0,00			10	N/S
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)	3 009	0,04	783	0,01	2 226	284,28
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-2 436	-0,02	-724	-0,00	-1 712	-236,46
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	1 076 081	15,25	1 073 398	15,67	2 683	0,25
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	15 750	0,22	843	0,01	14 907	N/S
771800 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			1	0,00	-1	-100,00
772000 PRODUITS S/EX ANTERIEUR	15 750	0,22	842	0,01	14 908	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	15 750	0,22	843	0,01	14 907	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 509	0,02	179	0,00	1 330	743,02
671200 PENALITES. AMENDES	1 507	0,02	177	0,00	1 330	751,41
671800 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2	0,00	2	0,00		0,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	279	0,00	196	0,00	83	42,35
675000 VAL. NET COMPTAB. IMMO. CEDES	279	0,00	196	0,00	83	42,35
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 788	0,03	375	0,01	1 413	373,80
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	13 962	0,20	468	0,01	13 494	N/S
Participation des salariés (IX)	289 280	4,10	216 449	3,16	72 831	33,65
691000 PARTICIPATION DES SALARIES	150 249	2,13			150 249	N/S
691100 PRIME D'INTERESSEMENT	139 031	1,97	216 449	3,16	-77 418	-35,76
Impôts sur les bénéfices (X)	180 608	2,56	-7 204	-0,10	187 812	N/S
695000 IMPOTS S/LES BENEFICES	190 522	2,70			190 522	N/S
699700 PROD. CREDIT IMPOT FAMILLE	-9 914	-0,13	-7 204	-0,10	-2 710	-37,61
Total des Produits (I+III+V+VII)	7 087 604	100,43	6 863 255	100,21	224 349	3,27
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	6 467 449	91,64	5 998 634	87,59	468 815	7,82
RÉSULTAT NET	620 155	8,79	864 622	12,62	-244 467	-28,26
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	5 907	0,08	5 907	0,09		0,00
612200 LOA RENAULT TRAFIC (->05/2019)	5 907	0,08	5 907	0,09		0,00
Dont Crédit-bail immobilier						

Annexes Légales au 31/12/2018

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total est de 6 646 497,15 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 620 154,84 E, présenté sous forme de liste.

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

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 01/01/2017 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 échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- 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

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

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 : 75 017

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 règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2016-07 du 04 novembre 2016
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

Engagements de retraite :

Les engagements de retraite ont été évalués à 148 033 euros au 31/12/2018, sur la base de départ volontaire à la retraite des salariés de 62 ans, en fonction de l'ancienneté des salariés et d'une estimation du turn-over.

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	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	234 180		32 096
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	403 924		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	638 104		32 096
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	43 757		490
TOTAL	43 757		490
TOTAL GENERAL	738 845		32 586

	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		26 159	30 824	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels				
Autres install., agencements, aménagements			266 275	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier		25 686	378 238	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		25 686	644 513	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			44 248	
TOTAL			44 248	
TOTAL GENERAL		51 845	719 585	

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	53 124		23 709	29 415
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels				
Installations, agencements divers	131 802		36 563	95 239
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	312 577		85 700	226 877
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	444 379		122 263	322 116
TOTAL GENERAL	497 503		145 973	351 531

	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					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers					
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
TOTAL					
TOTAL GENERAL					

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			119 820	
Primes de remboursement obligations				

6 - 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	44 248		44 248
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	2 511 353	2 511 353	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	404	404	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	131 113	131 113	
- T.V.A.	17 782	17 782	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	69 202	69 202	
Charges constatées d'avance	58 470	58 470	
TOTAL GENERAL	2 832 572	2 788 324	44 248
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	242 217	242 217		
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	447 126	447 126		
Personnel et comptes rattachés	601 438	601 438		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	441 483	441 483		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	614 447	614 447		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	18 600	18 600		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	0	0		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	1 522 750	1 522 750		
TOTAL GENERAL	3 888 061	3 888 061		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	101 238			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

7 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**7.1 - 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	387 860
Autres créances	19 088
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	406 948

7.2 - 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	105 198
Dettes fiscales et sociales	884 628
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	989 826

7.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	58 470	1 522 750
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	58 470	1 522 750

Commentaires:

7.4 - 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	8 144	58,00

Commentaires:

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

7.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	174 263
Ventes de produits finis	
Prestations de services	6 883 255
TOTAL	7 057 519

Répartition par marché géographique	Montant
France	7 057 519
Etranger	
TOTAL	7 057 519

7.6 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat av. Impôts	Impôts
Résultat courant	1 076 081	
Résultat exceptionnel (et participation)	13 962	
Résultat comptable	620 155	

Commentaires:

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**8.1 - 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 SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

Jean-Claude ROBIN



**commissaire
aux comptes**

Membre de la Compagnie
Régionale de Paris

SAS 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

RAPPORT SPECIAL DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

(Sur les opérations visées à l'Article L. 227-10 du Code de Commerce)

Aux Associés,

En ma qualité de Commissaire aux Comptes de votre Société, je dois vous présenter un rapport sur les conventions réglementées dont j'ai été avisé. Il n'entre pas dans ma mission de rechercher l'existence éventuelle de telles conventions.

Je vous informe qu'il ne m'a été donné avis d'aucune convention visée à l'article L. 227-10 du Code de commerce.

Paris, le 10 juin 2019



Jean-Claude ROBIN

*Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie
Régionale de Paris*