

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 28/09/2020 sous le numéro de dépôt 20723

4D CONCEPT

Numéro SIRET : **35188292300078**

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

DOSSIER COMPTABLE ET FISCAL **ARRÊTÉ AU 31/12/2019**

abdp conseils

Audit, Conseil et Expertise comptable

Sommaire

Bilan et Compte de Résultat au 31/12/2019	4
Annexes Légales au 31/12/2019	17
Liasse Fiscale au 31/12/2019	28
Liasse 1330 CVAE 2019	54

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 01/01/2019 au 31/12/2019 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 56 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	7 831 439,28 Euros
chiffre d'affaires	9 477 223,98 Euros
résultat net comptable	1 089 420,99 Euros

Fait à Paris
Le 03/06/2020

Signature de l'Expert Comptable



Alexandre BRISSIER
Cabinet ABDP CONSEILS

4D CONCEPT

Bilan et Compte de Résultat au 31/12/2019

Bilan et Compte de Résultat au 31/12/2019

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (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		37 309	33 931	3 378	0,04	1 410	0,02
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels							
Autres immobilisations corporelles		673 182	424 984	248 198	3,17	322 398	4,85
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		40 633		40 633	0,52	44 248	0,67
TOTAL (I)		751 124	458 915	292 209	3,73	368 055	5,54
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		1 897 090		1 897 090	24,22	2 511 353	37,78
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs							
. Personnel		1 103		1 103	0,01	404	0,01
. Organismes sociaux							
. Etat, impôts sur les bénéfices						131 113	1,97
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		26 950		26 950	0,34	17 782	0,27
. Autres		70 639		70 639	0,90	69 202	1,04
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Instruments financiers à terme et jetons détenus							
Disponibilités		5 453 222		5 453 222	69,63	3 490 118	52,51
Charges constatées d'avance		90 227		90 227	1,15	58 470	0,88
TOTAL (II)		7 539 230		7 539 230	96,27	6 278 442	94,46
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		8 290 354	458 915	7 831 439	100,00	6 646 497	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 472 352)	472 352	472 352
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	306 130	306 130
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	47 235	47 235
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 732 719	1 312 564
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	1 089 421	620 155
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL(I)	3 647 857	2 758 436
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	151 499	242 217
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	371 285	447 126
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	805 501	601 438
. Organismes sociaux	517 213	441 483
. Etat, impôts sur les bénéfices	297 367	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	470 332	614 447
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	70 220	18 600
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	0	0
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance	1 500 165	1 522 750
TOTAL(IV)	4 183 582	3 888 061
(V)		
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif		
TOTAL PASSIF (I à V)	7 831 439	6 646 497

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	661 497		661 497	6,98	174 263	2,47	487 234	279,60
Production vendue biens								
Production vendue services	8 815 727		8 815 727	93,02	6 883 255	97,53	1 932 472	28,07
Chiffres d'Affaires Nets	9 477 224		9 477 224	100,00	7 057 519	100,00	2 419 705	34,29
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			10 000	0,11			10 000	N/S
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			12 780	0,13	12 687	0,18	93	0,73
Autres produits			6	0,00	1 075	0,02	-1 069	-99,43
Total des produits d'exploitation (I)			9 500 010	100,24	7 071 280	100,19	2 428 730	34,35
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			523 592	5,52	87 544	1,24	436 048	498,09
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			2 103 297	22,19	1 471 170	20,85	632 127	42,97
Impôts, taxes et versements assimilés			238 168	2,51	205 186	2,91	32 982	16,07
Salaires et traitements			3 349 823	35,35	2 869 473	40,66	480 350	16,74
Charges sociales			1 361 653	14,37	1 239 511	17,56	122 142	9,85
Dotations aux amortissements sur immobilisations			119 873	1,26	119 820	1,70	53	0,04
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			318	0,00	59	0,00	259	438,98
Total des charges d'exploitation (II)			7 696 722	81,21	5 992 764	84,91	1 703 958	28,43
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			1 803 287	19,03	1 078 517	15,28	724 770	67,20
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			0	0,00				
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			269	0,00	573	0,01	-304	-53,04
Total des produits financiers (V)			269	0,00	573	0,01	-304	-53,04
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			1 978	0,02	3 009	0,04	-1 031	-34,25
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			1 978	0,02	3 009	0,04	-1 031	-34,25
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-1 709	-0,01	-2 436	-0,02	727	29,84
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			1 801 578	19,01	1 076 081	15,25	725 497	67,42
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			976	0,01	15 750	0,22	-14 774	-93,79
Produits exceptionnels sur opérations en capital								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Total des produits exceptionnels (VII)			976	0,01	15 750	0,22	-14 774	-93,79
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			111	0,00	1 509	0,02	-1 398	-92,63
Charges exceptionnelles sur opérations en capital					279	0,00	-279	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions								

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Total des charges exceptionnelles (VIII)	111	0,00	1 788	0,03	-1 677	-93,78
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	866	0,01	13 962	0,20	-13 096	-93,79
Participation des salariés (IX)	224 798	2,37	289 280	4,10	-64 482	-22,28
Impôts sur les bénéfices (X)	488 225	5,15	180 608	2,56	307 617	170,32
Total des Produits (I+III+V+VII)	9 501 255	100,25	7 087 604	100,43	2 413 651	34,05
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	8 411 834	88,76	6 467 449	91,64	1 944 385	30,06
RÉSULTAT NET	1 089 421	11,50	620 155	8,79	469 266	75,67
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	2 480	0,03	5 907	0,08	-3 427	-58,01
Dont Crédit-bail immobilier						

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (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	37 309	33 931	3 378	0,04	1 410	0,02
205000 CONCESSIONS, DROITS SIMILAIRES	37 309		37 309	0,48	30 824	0,46
280500 AMORTISST BREVETS DROITS		33 931	-33 931	-0,42	-29 415	-0,43
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	673 182	424 984	248 198	3,17	322 398	4,85
218100 INSTALLATIONS GENERALES DIVERS	263 217		263 217	3,36	266 275	4,01
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	227		227	0,00		
218300 MATERIEL BUREAU, INFORMATIQUE	298 033		298 033	3,81	260 269	3,92
218400 MOBILIER	111 704		111 704	1,43	117 969	1,77
281810 AMORTISST INSTAL. GENERALE		136 903	-136 903	-1,74	-95 238	-1,42
281820 AMORTISST MATERIEL TRANSPORT		31	-31	0,00		
281830 AMORTISST MATERIELS BUR.INFO		239 793	-239 793	-3,05	-191 521	-2,87
281840 AMORTISSEMENT MOBILIER		48 257	-48 257	-0,61	-35 356	-0,52
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	40 633		40 633	0,52	44 248	0,67
275000 DEPOTS ET CAUTIONS VERSES	995		995	0,01	995	0,01
275101 DEPOT GARANTIE ST PRIEST	7 540		7 540	0,10	7 425	0,11
275102 DEPOT GARANTIE ST QUENTIN	17 418		17 418	0,22	17 045	0,26
275103 DEPOT DE GARANTIE ST EXUPERY	13 772		13 772	0,18	17 875	0,27
275104 CAUTION PIC & DELICES	908		908	0,01	908	0,01
TOTAL (I)	751 124	458 915	292 209	3,73	368 055	5,54
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	1 897 090		1 897 090	24,22	2 511 353	37,78
410000 TOUS LES CLIENTS	1 660 675		1 660 675	21,21	2 123 493	31,95
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	236 415		236 415	3,02	387 860	5,84
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	1 103		1 103	0,01	404	0,01
421000 PERSONNEL					4	0,00
425000 PERSONNEL	1 103		1 103	0,01	400	0,01
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices					131 113	1,97
444000 ETAT					131 113	1,97
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	26 950		26 950	0,34	17 782	0,27

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
445651 TVA A RECUPERER/ACHATS HORS CE	779		779	0,01		
445664 TVA DEDUCTIBLE SUR ACHATS 10 %	323		323	0,00	332	0,00
445665 TVA DEDUCTIBLE SUR ACHATS 20 %	25 848		25 848	0,33	15 326	0,23
445751 TVA/ACHATS HORS CE	1		1	0,00	1	0,00
445862 TVA en attente déductible 20 %					2 123	0,03
. Autres	70 639		70 639	0,90	69 202	1,04
409800 AVOIR FOURNISSEUR A RECEVOIR					19 088	0,29
467517 COMPTE DE GARANTIE HSBC FACTOR	70 639		70 639	0,90	50 114	0,75
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	5 453 222		5 453 222	69,63	3 490 118	52,51
512000 BANQUE BNP PARIBAS	1 996 812		1 996 812	25,50	991 304	14,91
512100 HSBC FRANCE	1 277 640		1 277 640	16,31	830 307	12,49
512101 COMPTE A TERME HSBC	1 000 000		1 000 000	12,77	1 000 000	15,05
517000 HSBC FACTORING	1 178 770		1 178 770	15,05	668 508	10,06
Charges constatées d'avance	90 227		90 227	1,15	58 470	0,88
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	90 227		90 227	1,15	58 470	0,88
TOTAL (II)	7 539 230		7 539 230	96,27	6 278 442	94,46
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	8 290 354	458 915	7 831 439	100,00	6 646 497	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 472 352)	472 352	472 352
101300 CAPITAL APPELE VERSE	472 352	472 352
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	306 130	306 130
104100 PRIME D'EMISSION	306 130	306 130
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	47 235	47 235
106110 RESERVE LEGALE PROP.DITE	47 235	47 235
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 732 719	1 312 564
106800 AUTRES RESERVES	1 732 719	1 312 564
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	1 089 421	620 155
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	3 647 857	2 758 436
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	151 499	242 217
164003 PRET BNP 2016 INFORMATIQUE		8 655
164004 PRET BNP 2016 AMENAGT		7 441
164011 PRET HSBC (300K?) 01/2014	151 499	226 121
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	371 285	447 126
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	329 805	341 928
401000 TOUS LES FOURNISSEURS	421	5,14
408100 FOURN. FACTURES NON PARVENUES	41 480	105 198
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	805 501	601 438
425800 NOTE DE FRAIS A PAYER	3 393	1 646
428200 PROVISION POUR CONGES A PAYER	254 476	232 908
428202 PROV. PRIMES A PAYER	134 344	105 664
428600 interressement	413 287	261 220
428602 INTERESSEMENT	1	3,93
. Organismes sociaux	517 213	441 483
431100 URSSAF/POLE EMPLOI	140 100	117 655
431500 REMB. IJ SS ET IJ PREVOYANCE	2 023	414
437200 GENERALLI (RET.DIRIGEANT)	6 345	4 325
437330 RETRAITE B2V (CIRICA/RESURCA)	38 046	28 823

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
437600 MALAKOFF - PREVOYANCE	11 460	0,15	9 395	0,14
437601 QUATREM - SANTE	27 577	0,35	14 635	0,22
438200 CHARGES CONGES PAYES A PAYER	114 514	1,46	100 151	1,51
438600 ORGANISME SOCIAUX CH. A PAYER	151 192	1,93	103 962	1,56
438601 CONTRIBUTIONS FORMATIONS	12 490	0,16	30 787	0,46
438602 PARTICI. EFFORT CONSTRUCTION	13 465	0,17	12 465	0,19
438603 TAXE APPRENTISSAGE A PAYER			18 871	0,28
. Etat, impôts sur les bénéfices	297 367	3,80		
444000 ETAT	297 367	3,80		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	470 332	6,01	614 447	9,24
445510 TVA A DECAISSER	91 003	1,16	162 931	2,45
445651 TVA A RECUPERER/ACHATS HORS CE			1	0,00
445712 TVA COLLECTEE SUR VENTES 20 %	379 328	4,84	451 515	6,79
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	70 220	0,90	18 600	0,28
442100 PRELVT A LA SOURCE (IR SALARIES)	17 117	0,22		
448600 ETAT	53 102	0,68	18 600	0,28
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	0	0,00	0	0,00
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	1 500 165	19,16	1 522 750	22,91
487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	1 500 165	19,16	1 522 750	22,91
TOTAL(IV)	4 183 582	53,42	3 888 061	58,50
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	7 831 439	100,00	6 646 497	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%			
Ventes de marchandises	661 497		661 497	6,98	174 263	2,47	487 234	279,60			
707000 ACHATS/REVENTES	661 497		661 497	6,98	174 263	2,47	487 234	279,60			
Production vendue biens											
Production vendue services	8 815 727		8 815 727	93,02	6 883 255	97,53	1 932 472	28,07			
706001 CORPORATE GESTION	22 823		22 823	0,24	14 476	0,21	8 347	57,66			
706101 PRODUIT	237 255		237 255	2,50	294 447	4,17	-57 192	-19,41			
706201 MCO-PRODUIT	1 344 363		1 344 363	14,19	1 092 882	15,49	251 481	23,01			
706401 SERVICE SPECIFIQUE	6 600 204		6 600 204	69,64	5 113 910	72,46	1 486 294	29,06			
706501 MCO SERVICE	562 150		562 150	5,93	308 115	4,37	254 035	82,45			
706701 ACCOMPAGNEMENT/FORMATION	48 933		48 933	0,52	59 425	0,84	-10 492	-17,65			
Chiffres d'Affaires Nets	9 477 224		9 477 224	100,00	7 057 519	100,00	2 419 705	34,29			

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			10 000	0,11			10 000	N/S
740000 SUBVENTIONS			10 000	0,11			10 000	N/S
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			12 780	0,13	12 687	0,18	93	0,73
791000 TRANSFERT DE CHARGES			12 780	0,13	12 687	0,18	93	0,73
Autres produits			6	0,00	1 075	0,02	-1 069	-99,43
758000 PRODUIT DIV. GESTION COURANTE			6	0,00	1 075	0,02	-1 069	-99,43
Total des produits d'exploitation (I)			9 500 010	100,24	7 071 280	100,19	2 428 730	34,35
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			523 592	5,52	87 544	1,24	436 048	498,09
607000 ACHATS REVENTES			523 592	5,52	87 544	1,24	436 048	498,09
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			2 103 297	22,19	1 471 170	20,85	632 127	42,97
604000 ACHATS D'ETUDES & PRESTA.SERVI					1 139	0,02	-1 139	-100,00
604001 ACHAT D'ETUDES CORPORATE			497	0,01			497	N/S
604101 SOUS-TRAITANCE PRODUIT			131 114	1,38	68 746	0,97	62 368	90,72
604201 SOUS-TRAITANCE MCO-PROD			157 033	1,66	67 456	0,96	89 577	132,79
604301 SOUS-TRAITANCE SERV PRODUIT			7 384	0,08	8 910	0,13	-1 526	-17,12
604401 SOUS-TRAITANCE SCE SPECIFIQUE			680 028	7,18	322 026	4,56	358 002	111,17
604501 SOUS-TRAITANCE MCO SCE			44 042	0,46	76 589	1,09	-32 547	-42,49
604601 ACHAT(BIENS/SERV) INTEGRE PRO			21 410	0,23	88 859	1,26	-67 449	-75,90
606110 FOURNITURE EDF			12 195	0,13	12 507	0,18	-312	-2,48
606120 FOURNITURE ESSENCE			5 375	0,06	7 632	0,11	-2 257	-29,56
606300 FOURN.D'ENTRETIEN & EQUIP.			1 341	0,01	521	0,01	820	157,39
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES			3 348	0,04	6 477	0,09	-3 129	-48,30
606401 FOURNITURES INFORMATIQUES			11 519	0,12	12 530	0,18	-1 011	-8,06
606800 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES			16 064	0,17	13 856	0,20	2 208	15,94
609800 Remise rabais non affectés					-4 500	-0,05	4 500	-100,00
611000 SOUS TRAITANCE GENERALE			8 415	0,09	5 183	0,07	3 232	62,36
612200 LOA RENAULT TRAFIC (->05/2019)			2 480	0,03	5 907	0,08	-3 427	-58,01
613000 LOCATIONS			2 272	0,02	3 470	0,05	-1 198	-34,51
613204 LOCATION TOULOUSE			55 126	0,58	30 616	0,43	24 510	80,06
613207 LOCATION BUREAUX LYON			21 808	0,23	21 369	0,30	439	2,05
613208 LOCATION SAINT QUENTIN			60 412	0,64	59 495	0,84	917	1,54
613209 LOCATION COWORKING					1 760	0,02	-1 760	-100,00
613500 AUTRES LOCATIONS			2 299	0,02	1 683	0,02	616	36,60
613501 CREATIVE SUITE ADOBE			12 902	0,14	11 487	0,16	1 415	12,32
613502 ULTRAFLEX SUITE CIEL PAYE&COMP			6 470	0,07	2 952	0,04	3 518	119,17
613503 LOCATION LICENCES 3DVIA COMPOSER			34 179	0,36	21 470	0,30	12 709	59,19
613504 LOGICIEL BDES ALCUIN			963	0,01	736	0,01	227	30,84
613505 MACHINE A AFFRANCHIR			300	0,00	298	0,00	2	0,67
613506 LICENCE INTELLIJ IDEA			13 164	0,14	10 577	0,15	2 587	24,46

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
613508 LOCATION CANON COULEURS/NB	8 372	0,09	8 334	0,12	38	0,46
613519 LOCATION YMA BMW/DS4	5 558	0,06	7 075	0,10	-1 517	-21,43
613521 LOCATION LLD PEUGEOT 3008	5 355	0,06	5 355	0,08		0,00
613522 LOCATION VOLVO/MAZDA MHE	5 664	0,06	5 632	0,08	32	0,57
613523 LOCATION MERCEDES PBU	4 727	0,05	4 683	0,07	44	0,94
613524 LOCATION SCENIC	6 470	0,07	5 104	0,07	1 366	26,76
613525 LOCATION FIESTA FORD	3 473	0,04	3 473	0,05		0,00
614102 CHARGES LOCATIVES EOLIS TOULOU	12 956	0,14	22 430	0,32	-9 474	-42,23
614103 CHARGES LOCATIVES ST PRIEST	5 463	0,06	5 354	0,08	109	2,04
614104 CHARGES LOCATIVES PLEIN CENTRE	22 959	0,24	14 207	0,20	8 752	61,60
615000 REPARATION MAT. INFOR. ET MOBI	2 797	0,03			2 797	N/S
615100 REPARATION ENTRETIEN VEHICULES	2 244	0,02	3 115	0,04	-871	-27,95
615200 ENTRETIEN LOCAUX	30 906	0,33	35 787	0,51	-4 881	-13,63
615600 MAINTENANCE INFORMATIQUE	5 027	0,05	2 947	0,04	2 080	70,58
615601 MAINTENANCE ENTRETIEN CANON	2 978	0,03	3 902	0,06	-924	-23,67
615605 STANLEY TELESURVEILLANCE SQY	6 307	0,07	6 457	0,09	-150	-2,31
616000 PRIMES D'ASSURANCES	553	0,01	746	0,01	-193	-25,86
616100 ASSURANCES	33 084	0,35	29 581	0,42	3 503	11,84
618100 DOCUMENTATION GENERALE	386	0,00	196	0,00	190	96,94
618300 DOCUMENTATIONS TECHNIQUES			153	0,00	-153	-100,00
618500 FRAIS DE SEMINAIRES,CONF.	31 183	0,33	18 351	0,26	12 832	69,93
621100 PERSONNEL INTERIMAIRE	85 235	0,90	23 137	0,33	62 098	268,39
621200 RESERVATION CRECHE INTER ENTREPRISES	29 250	0,31	19 828	0,28	9 422	47,52
622200 COMMISSIONS & COURTAGES S/VTES	3 179	0,03	1 335	0,02	1 844	138,13
622500 COMMISSION D'AFFACTURAGE	13 037	0,14	10 508	0,15	2 529	24,07
622600 HONORAIRES	55 982	0,59	37 940	0,54	18 042	47,55
622700 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	58	0,00	496	0,01	-438	-88,30
622800 COTISATIONS ANNUELLES	3 749	0,04	3 124	0,04	625	20,01
623000 PUBLICITE, CONCEPTION PUBLICITAIRE	47	0,00	7 127	0,10	-7 080	-99,33
623100 ANNONCES & INSERTIONS	3 000	0,03	265	0,00	2 735	N/S
623200 PUBLICITE	8 833	0,09	1 000	0,01	7 833	783,30
623201 SPONSORING	50 000	0,53	30 300	0,43	19 700	65,02
623300 FOIRES & EXPOSITIONS	43 184	0,46	63 567	0,90	-20 383	-32,06
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	1 689	0,02	7 316	0,10	-5 627	-76,90
623600 CATALOGUES & IMPRIMES	3 156	0,03	3 449	0,05	-293	-8,49
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS	1 014	0,01	1 069	0,02	-55	-5,13
624200 TRANSPORT SUR VENTES	1 489	0,02	1 186	0,02	303	25,55
625000 FRAIS DE DEPLACEMENT	1 747	0,02	3 085	0,04	-1 338	-43,36
625001 ADNAN AIDI FRAIS JUSTIFIES	31 384	0,33	48 358	0,69	-16 974	-35,09
625600 DEPLTS PROFESSIONNELS 4D	31 639	0,33	26 678	0,38	4 961	18,60
625601 FRAIS DEPLACT AVION 4D	90 546	0,96	49 667	0,70	40 879	82,31
625605 DEPLCT SNCF 4D	10 440	0,11	9 326	0,13	1 114	11,95
625609 DEPLT AIRBUS A FACTURER	4 831	0,05	3 669	0,05	1 162	31,67
625700 RECEPTIONS	17 640	0,19	2 207	0,03	15 433	699,28
625710 RESTAURANT CLIENT MANGILI	10 046	0,11	11 940	0,17	-1 894	-15,85
625711 RESTAURANT CLIENTS HERAULT	1 004	0,01	1 606	0,02	-602	-37,47
625712 RESTAURANT CLIENT MOUILLARD			93	0,00	-93	-100,00
625719 RESTAURANTS CLIENTS	941	0,01	1 520	0,02	-579	-38,08
625724 FRAIS CB RESTAURANT CVA	2 219	0,02	2 429	0,03	-210	-8,64
626000 FRAIS TELECOM	18 402	0,19	14 811	0,21	3 591	24,25
626001 FRAIS INTERNET	21 869	0,23	23 407	0,33	-1 538	-6,56
626002 HEBERGEMENT	37 332	0,39	5 018	0,07	32 314	643,96
626100 AFFRANCHISSEMENTS POSTAUX	2 792	0,03	3 416	0,05	-624	-18,26
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	8 514	0,09	9 220	0,13	-706	-7,65
628100 COTISATIONS MENSUELLES	450	0,00	437	0,01	13	2,97
Impôts, taxes et versements assimilés	238 168	2,51	205 186	2,91	32 982	16,07
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE			18 369	0,26	-18 369	-100,00
633300 FORMAT. PROF.CONT. OBLIGATOIRE	76 802	0,81	64 559	0,91	12 243	18,96
633400 PARTIC. EFFORT CONSTRUCTION	13 367	0,14	12 503	0,18	864	6,91
635110 TAXE PROF. CER/CVAE/CFE	110 575	1,17	72 706	1,03	37 869	52,09
635130 AUTRES IMPOTS LOCAUX (FONCIERE	22 323	0,24	18 957	0,27	3 366	17,76
635140 TAXE S/VEHICULES SOCIETES	3 662	0,04	3 696	0,05	-34	-0,91
635400 DROITS D'ENREGIS.& TIMBRES			3 949	0,06	-3 949	-100,00
635800 VIGNETTES	4	0,00			4	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
637140 TAXE HANDICAPES AGEFIPH	11 434	10 447	987	9,45
Salaires et traitements	3 349 823	2 869 473	480 350	16,74
641100 APPOINTEMENTS	2 705 565	2 552 299	153 266	6,01
641130 PARTICIPATION EMPL. CANTINE	72 194	75 500	-3 306	-4,37
641200 PROVISIONS CP	21 568	28 976	-7 408	-25,56
641300 GRATIFICATIONS		2 500	-2 500	-100,00
641301 PRIMES INDIVIDUELLES CONTRACTU	89 010	69 611	19 399	27,87
641302 AUTRES PRIMES	50 960	15 500	35 460	228,77
641303 PRIMES VARIABLES/OBJECTIFS	77 300	42 500	34 800	81,88
641304 COMMISSION/CA	64 687	49 177	15 510	31,54
641305 GRATIFICATION STAGIAIRE	2 426		2 426	N/S
641400 INDEMNITES ET AVANTAGE DIVERS	9 460	9 223	237	2,57
641401 AVANTAGE EN NATURE VEHICULE	12 780	12 687	93	0,73
641404 INDEMNITES DEPART RETRAITE	10 989		10 989	N/S
641406 INDEMNITES DE LICENCIEMENT		11 500	-11 500	-100,00
641700 INTERESSEMENT DES SALARIES	232 884		232 884	N/S
Charges sociales	1 361 653	1 239 511	122 142	9,85
645100 COTISATIONS URSSAF	956 438	857 865	98 573	11,49
645200 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	14 363	12 460	1 903	15,27
645300 B2V - RETRAITE CADRE/NON CADRE	233 414	224 303	9 111	4,06
645301 CHARGES A PAYER SUR PRIMES A PAYER	15 020	-15 206	30 226	198,78
645330 EAGLE RETRAITE DIRIGEANT	22 025	20 569	1 456	7,08
645400 COTISATIONS PÔLE EMPLOI		108 921	-108 921	-100,00
645500 MALAKOFF - PREVOYANCE	42 738	39 187	3 551	9,06
645600 MUTUELLE QUATREM - SANTE	45 533	39 603	5 930	14,97
647200 OEUVRES SOCIALES CE	15 958	13 941	2 017	14,47
647210 BUDGET FONCT. CE	5 976	5 516	460	8,34
647500 MEDECINE DU TRAV. & PHARM.	7 579	7 260	319	4,39
648000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 609	109	2 500	N/S
649000 CICE CREDIT IMPOT COMPETITIVIT		-75 017	75 017	-100,00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	119 873	119 820	53	0,04
681110 DOT. AUX AMORT. IMMO. INCORP.	4 516	8 230	-3 714	-45,12
681120 DOT AUX AMORT. IMMO. CORPOREL	115 356	111 591	3 765	3,37
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	318	59	259	438,98
651600 DROITS D'AUTEUR	22		22	N/S
658000 CHARGES DIV. GESTION COURANTE	296	59	237	401,69
Total des charges d'exploitation (II)	7 696 722	5 992 764	1 703 958	28,43
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 803 287	1 078 517	724 770	67,20
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	0			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement	269	573	-304	-53,04
767000 PRODUIT DE CESSIION SUR SICAV	269	573	-304	-53,04
Total des produits financiers (V)	269	573	-304	53,04
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées	1 978	3 009	-1 031	-34,25
661160 INTERET DES EMPRUNTS	1 978	2 999	-1 021	-34,03
668800 CHARGES FINANCIERES		10	-10	-100,00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Total des charges financières (VI)	1 978	0,02	3 009	0,04	-1 031	-34,25
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-1 709	-0,01	-2 436	-0,02	727	29,84
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	1 801 578	19,01	1 076 081	15,25	725 497	67,42
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	976	0,01	15 750	0,22	-14 774	-93,79
772000 PRODUITS S/EX ANTERIEUR	976	0,01	15 750	0,22	-14 774	-93,79
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	976	0,01	15 750	0,22	-14 774	-93,79
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	111	0,00	1 509	0,02	-1 398	-92,63
671200 PENALITES. AMENDES	110	0,00	1 507	0,02	-1 397	-92,69
671800 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1	0,00	2	0,00	-1	-49,99
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			279	0,00	-279	-100,00
675000 VAL. NET COMPTAB. IMMO. CEDES			279	0,00	-279	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	111	0,00	1 788	0,03	-1 677	-93,78
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	866	0,01	13 962	0,20	-13 096	-93,79
Participation des salariés (IX)	224 798	2,37	289 280	4,10	-64 482	-22,28
691000 PARTICIPATION DES SALARIES	224 798	2,37	150 249	2,13	74 549	49,62
691100 PRIME D'INTERESSEMENT			139 031	1,97	-139 031	-100,00
Impôts sur les bénéfices (X)	488 225	5,15	180 608	2,56	307 617	170,32
695000 IMPOTS S/LES BENEFICES	502 850	5,31	190 522	2,70	312 328	163,93
699700 PROD. CREDIT IMPOT FAMILLE	-14 625	-0,14	-9 914	-0,13	-4 711	-47,51
Total des Produits (I+III+V+VII)	9 501 255	100,25	7 087 604	100,43	2 413 651	34,05
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	8 411 834	88,76	6 467 449	91,64	1 944 385	30,06
RÉSULTAT NET	1 089 421	11,50	620 155	8,79	469 266	75,67
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	2 480	0,03	5 907	0,08	-3 427	-58,01
612200 LOA RENAULT TRAFIC (->05/2019)	2 480	0,03	5 907	0,08	-3 427	-58,01
Dont Crédit-bail immobilier						

4D CONCEPT

Annexes Légales au 31/12/2019

Annexes Légales au 31/12/2019

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total est de 7 831 439,28 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 1 089 420,99 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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 01/01/2018 au 31/12/2018.

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.

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 165 876 euros au 31/12/2019, 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.

Informations relatives au Covid-19

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. Les activités ont commencé à être affectées par le Covid-19 au premier trimestre 2020 et l'entité s'attend à un impact négatif sur ses états financiers en 2020. La société, compte tenu du caractère récent de l'épidémie et des mesures annoncées par le gouvernement pour aider les entreprises, n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel. A la date d'arrêté des comptes par l'assemblée générale des états financiers 2019 de l'entité, la direction de l'entité n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remette en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation

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	30 824		6 485
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		227
Matériel de transport			31 499
Matériel de bureau, informatique, mobilier	378 238		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	644 513		31 726
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	44 248		
TOTAL	44 248		
TOTAL GENERAL	719 585		38 211

	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			37 309	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels				
Autres install., agencements, aménagements		3 058	263 217	
Matériel de transport			227	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			409 737	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		3 058	673 182	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		3 615	40 633	
TOTAL		3 615	40 633	
TOTAL GENERAL		6 673	751 124	

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	29 415	4 516		33 931
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels				
Installations, agencements divers	95 239	44 723	3 058	136 903
Matériel de transport		31		31
Matériel de bureau, informatique, mobilier	226 877	70 603	9 430	288 050
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	322 116	115 357	12 488	424 984
TOTAL GENERAL	351 531	119 873	12 488	458 915

	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	4 516				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers	44 723				
Matériel de transport	31				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	70 603				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	115 357				
TOTAL GENERAL	119 873				

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				

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	40 633		40 633
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	1 897 090	1 897 090	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 103	1 103	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	26 950	26 950	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	70 639	70 639	
Charges constatées d'avance	90 227	90 227	
TOTAL GENERAL	2 126 642	2 086 009	40 633
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	151 499	151 499		
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	371 285	371 285		
Personnel et comptes rattachés	805 501	805 501		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	517 213	517 213		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	297 367	297 367		
- T.V.A.	470 332	470 332		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	70 220	70 220		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	0	0		
Dettes représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	1 500 165	1 500 165		
TOTAL GENERAL	4 183 582	4 183 582		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	90 718			
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	236 415
Autres créances	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	236 415

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	41 480
Dettes fiscales et sociales	1 153 582
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	1 195 062

7.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	90 227	1 500 165
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	90 227	1 500 165

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	661 497
Ventes de produits finis	
Prestations de services	8 815 727
TOTAL	9 477 224

Répartition par marché géographique	Montant
France	9 256 211
Etranger	221 013
TOTAL	9 477 224

7.6 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat av. impôts	Impôts
Résultat courant	2 032 157	
Résultat exceptionnel (et participation)	866	
Résultat comptable	1 053 793	

Commentaires:

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**8.1 - EFFECTIF MOYEN**

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	49	
Agents de maîtrise et techniciens	15	
Employés	1	
Ouvriers		
TOTAL	65	

Commentaires:

4D CONCEPT

Liasse Fiscale au 31/12/2019

Liasse Fiscale au 31/12/2019

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

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2020

Désignation de l'entreprise : 4D CONCEPT		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12		
Adresse de l'entreprise 41 43 AVENUE DU CENTRE 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX		Durée de l'exercice précédent * 12		
Numéro SIRET * 351882923000078		Néant ☐ *		
		Exercice N clos le, 31/12/2019		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	
		Net 3		
Capital souscrit non appelé (I) AA				
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB	AC	
		Frais de développement * CX	CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires AF	AG	37 309 33 931 3 378
		Fonds commercial (1) AH	AI	
		Autres immobilisations incorporelles AJ	AK	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains AN	AO	
		Constructions AP	AQ	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS	
		Autres immobilisations corporelles AT	AU	673 182 424 984 248 198
		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	BI	40 633 40 633
TOTAL (II) BJ		BK	751 124 458 915 292 209	
ACTIF CIRCULANT	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	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW	
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	1 897 090 1 897 090
		Autres créances (3) BZ	CA	98 692 98 692
		Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC	
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD	CE
Disponibilités CF	CG		5 453 222 5 453 222	
Charges constatées d'avance (3)* CH	CI		90 227 90 227	
TOTAL (III) CJ		CK	7 539 230 7 539 230	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW			
	Primes de remboursement des obligations (V) CM			
	Écarts de conversion actif * (VI) CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO	8 290 354 1A 458 915 7 831 439		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	(3) Part à plus d'un an : CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilités :	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 2020

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	
	Ecarts 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		1 732 719	
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI		1 089 421	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL		3 647 857	
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		151 499	
	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		371 285	
	Dettes fiscales et sociales	DY		2 160 632	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			
Compte régul.	EB		1 500 165		
TOTAL (IV)	EC		4 183 582		
	Ecarts de conversion passif *	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE		7 831 439		
RENVIS	(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		4 183 582		
(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 2020

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	661 497	FB		FC	661 497
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens *} \\ \text{services *} \end{array} \right.$	FD		FE		FF	
		FG	8 815 727	FH		FI	8 815 727
		FJ	9 477 224	FK		FL	9 477 224
	Chiffres d'affaires nets *					FM	
	Production stockée *					FN	
	Production immobilisée *					FO	10 000
	Subventions d'exploitation					FP	12 780
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FQ	6
	Autres produits (1) (11)					FR	9 500 010
Total des produits d'exploitation (2) (I)							
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	523 592
	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	2 103 297
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	238 168
	Salaires et traitements *					FY	3 349 823
	Charges sociales (10)					FZ	1 361 653
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Sur immobilisations} \\ \text{Sur actif circulant : dotations aux provisions *} \\ \text{Pour risques et charges : dotations aux provisions} \end{array} \right. \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array}$				GA	119 873
						GB	
						GC	
					GD		
	Autres charges (12)					GE	318
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	1 803 287
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					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	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	269
	Total des produits financiers (V)					GP	269
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 978
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	1 978
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(1 709)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	1 801 578

(RENVOIS : 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 2020

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	976	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	976	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	111	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	111	
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)				HI	866
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ	224 798
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	488 225
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	9 501 255
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	8 411 834
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)				HN	1 089 421
REVENUS	(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	2 480
			— Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1H	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		1J	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K	
	(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	12 780
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5		A2	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	22
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9			
		Dont cotisations facultatives Madelin A7 Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
	(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	
PENALITES ET AMENDES		Charges exceptionnelles	110		
PRODUITS SUR EX ANTERIEURS		Produits exceptionnels	976		
(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 2020

Désignation de l'entreprise 4D CONCEPT Néant ☐ *

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations		
						Consécutives 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	30 824	KE		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	
		Dont Composants	M3		KS		KU	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		KV	266 275	KW		KX	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *		KY		KZ		LA
		Matériel de transport *		LB	378 238	LC		LD
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LE		LF		LG
		Emballages récupérables et divers *		LH		LI		LJ
	Immobilisations corporelles en cours		LK		LL		LM	
	Avances et acomptes		LN	644 513	LO		LP	
	TOTAL III							
	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	44 248	IU		IV		
TOTAL IV		LQ	44 248	LR		LS		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG	719 585	ØH		ØJ	38 211	

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par 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		LW	37 309	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
			IT		MJ		MK		ML
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenets, aménagements divers	IU	3 058	MM	263 217	MN		MO
		Matériel de transport	IV		MP	227	MQ		MR
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	409 737	MT		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	3 058	NG	673 182	NH		NI	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		ØU		M7		ØW
		Autres participations	IØ		ØX		ØY		ØZ
		Autres titres immobilisés	II		2B		2C		2D
Prêts et autres immobilisations financières		I2	3 615	2E	40 633	2F		2G	
TOTAL IV		I3	3 615	NI	40 633	NK		2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4	6 673	ØK	751 124	ØL		ØM	

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

Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 1 9

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 2020

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	29 415	PF	4 516	PG		PH	33 931
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 aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	95 239	QE	44 723	QF	3 058	QG	136 903
	Matériel de transport	QH		QI	31	QJ		QK	31
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	226 877	QM	70 603	QN	9 430	QO	288 050
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	322 116	QV	115 357	QW	12 488	QX	424 984
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	351 531	ØP	119 873	ØQ	12 488	ØR	458 915

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

		DOTATIONS						REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
Immobilisations amortissables		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			
Frais établissements TOTAL I		M9	N1	N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incor-porelles TOTAL II		N7	N8	P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2	Q3	Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7		S8		S9		T1		T2	
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		U7	
	Matériel de transport	U8	U9	V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6		W7		W8		W9		X1	
	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 ventilé (NP + NQ + NR)		NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (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 2020

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2020

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
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		9U	9V	9W	9X
		Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	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 2020

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		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	40 633	UV		UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	1 897 090		1 897 090		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY	1 103		1 103		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	26 950		26 950	
		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	70 639		70 639		
	Charges constatées d'avance	VS	90 227		90 227		
	TOTAUX		VT	2 126 642	VU	2 086 009	VV
	RENOUS	(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					
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
SAGE Experts-comptables janvier 2020	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	151 499		151 499	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A					
	Fournisseurs et comptes rattachés	8B	371 285		371 285		
	Personnel et comptes rattachés	8C	805 501		805 501		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	517 213		517 213		
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	297 367		297 367	
		Taxe sur la valeur ajoutée	VW	470 332		470 332	
		Obligations cautionnées	VX				
		Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	70 220		70 220	
	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					
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *	ZZ						
Produits constatés d'avance	8L	1 500 165		1 500 165			
TOTAUX		VY	4 183 582	VZ	4 183 582		
RENOUS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL		
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	90 718	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032			

⑨

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-A-SD 2020

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 clos le 31/12/2019		
I. RÉINTÉGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)					WA	1 089 421	
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)					WD		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)					WF		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option					RA		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)					WI	238 263	
	Amendes et pénalités					WJ	110	
	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis)					XX		
	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *					XZ		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *					XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)					I7	502 850	
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.	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 % (12,80 % 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 *							
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		WQ
					Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209 C)	SX		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage					Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage					Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8		
						TOTAL I	WR	1 850 122
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *						WS		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)						WT		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme					WU	162 714	
	- imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)					WV		
	- imposées au taux de 0 %					WH		
	- imposées au taux de 19 %					WP		
	- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures					WW		
	- imputées sur les déficits antérieurs					XB		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %					I6		
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *					WZ		
	Régime des sociétés mères et des filiales *							
	Produit net des actions et parts d'intérêts :					2A		
Produits de participation inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art 223B du CGI)							XA	
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *							ZX
	Majoration d'amortissement *							ZY
	Abattement sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9		Entreprises nouvelles (44 septies)	L2		XD
		Pôle de compétitivité hors C.I.G.E. (Art. 44 undecies)	L6		Société investissements immobiliers cotées (art. 208C)	K3		XF
		ZFU-TE (art. 44 octies et octies A)	OV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F		
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquies)	PC		
		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 septies A)	L5		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA		
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)							XS
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 du C.G.I.)	X9		dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite	YH		
		dont déduction exceptionnelle (art. 39 du C.G.I.)	YA		dont déduction exceptionnelle (art. 39 du C.G.I.)	YB		
dont déduction exceptionnelle (art. 39 du C.G.I.)		YD		Créance dérogée par le report en arrière de déficit	ZI			
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							Y2	
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II	XH	179 639
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :					bénéfice (I moins II)	XI	1 670 483	
					déficit (II moins I)			XJ
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *						ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *								XL
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN	1 670 483	XO

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

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP 2058 A 2020
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 2020

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		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6		
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK		
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	503 334	
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	9I	
Charges à payer			
EFFORT CONSTRUCTION	9K	13 465	9L 12 465
PARTICIPATION SALARIES	9M	224 798	9N 150 249
	9P		9R
	9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN	238 263	YO 162 714
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		

* 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.

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N° 2058-C-SD 2020

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		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	{ – Réserves légales – Autres réserves	ZB				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	620 155		Dividendes	ZD	420 155				
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZE	200 000				
					Report à nouveau	ZF					
	TOTAL I	ØF	620 155		(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG	(0)				
								ZH	620 155	TOTAL II	
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :	
ENGAGEMENTS	– Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7						YQ	2 480			
	– 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	1 049 923			
	– Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8						XQ	290 891			
	– Personnel extérieur à l'entreprise						YU	114 485			
	– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	76 004			
	– Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV				
	– Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES						ST	571 994			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	2 103 297			
IMPÔTS ET TAXES	– Taxe professionnelle*, CFE, CVAE						YW	110 575			
	– Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS						9Z	127 593			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						YX	238 168			
TVA	– Montant de la TVA collectée						YY	1 876 838			
	– Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ	434 107			
DIVERS	– Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration sociale nominative au titre de 2019) *						ØB	2 955 642			
	– 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 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 reçu 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								

(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 2020

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					
	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 % (11)
				19 %	15 % ou 12,80 %	0 %	
I - Immobilisations*	1						
	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	+				
	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)						
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (10)						
	CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % (11)		(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)

* 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 IA, 208 C et 210 F du CGI.

DGFIP N° 2059-B-SD 2020

* 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 2020

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 %

② 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 <i>sexies</i> -0 du CGI) ③	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies</i> -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 2020

(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.

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

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N°2059-E-SD 2020

Désignation de l'entreprise: 4D CONCEPT		Néant ☐	
Exercice ouvert le: 01/01/2019 et clos le: 31/12/2019		Données en nombre de mois 1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		YP	64,00
Dont apprentis		YF	1,00
Dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	9 477 224
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	9 477 224
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	6
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	10 000
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	10 006
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		ON	1 614 940
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	759 956
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	2 271
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	318
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	2 377 485
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		OG	7 109 745
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		SA	7 109 745

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	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		HX	
Période de référence	GY	/	/
Date de cessation	HR	/	/

(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 au § déclaration des effectifs.

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 2020



(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE	31122019	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)	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				
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			

SAGE Experts-comptables janvier 2020

(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 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.

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

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

2020	Détermination et suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report en application de l'article 212 bis du CGI		2464
(À souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)			
I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice			
A- Règles de droit commun			
Charges financières nettes de l'exercice déterminées au niveau du groupe fiscal		a	
EBITDA fiscal de l'exercice déterminé au niveau du groupe fiscal		b	
Fraction de charges financières nettes du groupe non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €)		c	
B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé			
Ratio fonds propres/actifs déterminé au niveau du groupe fiscal		d	
Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé		e	
Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x (c)		f	
C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation			
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées non membres du groupe fiscal, pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres		g	
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées non membres du groupe fiscal, excédant 1,5 une fois et demie les fonds propres		h	
II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report			
A- Suivi des charges financières nettes en report			
Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 13ème alinéa de l'article 223 B du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019)		i	
Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice		j	
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice : (c) – (f) ou (g) + 1/3 x (h)		k	
Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k)		l	
B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report			
		Stock à l'ouverture de l'exercice	Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1)
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5	m		
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4	n		
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3	o		
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2	p		
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1	q		
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N	r		
(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c) – (f)			

SAGE experts-comptables janvier 2020

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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N°2059-G-SD 2020

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

31122019

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 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 2020

(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 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.

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

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES										N° 2065-SD 2020	
Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts)											
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS											
Exercice ouvert le		01012019		et clos le		31122019		Régime simplifié d'imposition			
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe								Régime réel normal			
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre								☒			
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case								☐			
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	
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, cochez 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% ou à 31%*		1 170 483		Bénéfice imposable à 28%		500 000		Déficit	
		Bénéfice imposable à 15%				Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %					
2 Plus-values		PV à long terme imposables à 15%				PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%		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, art. 44 sexies-0 A		☐		Pôle de compétitivité, art. 44 undecies		☐	
Entreprise nouvelle, art. 44 septies		☐		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		☐		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies		☐	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies		☐		Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies A		☐		Autres dispositifs		☐	
Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies		☐		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 W											
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'impôt											
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%											
F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)											
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre ☐											
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée											
Nom / Adresse											
N°											
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre ☐											
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe											
Nom / Adresse											
N°											
G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE											
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?											
OUI ☒ NON ☐											
Si oui, indication du logiciel utilisé											
COALA											
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. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement 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:					
OGA/OMGA						Identité du déclarant:					
Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)						Date: 20052020 Lieu: MONTIGNY-LE-BRETONNEUX					
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:						Qualité et nom du signataire: Président YVES MANGILI					
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné						Signature:					

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1^{er} janvier 2019 et clos en cours d'année 2019, le taux normal d'IS est de 31% (au lieu de 33 1/3 %). Dans ce cas précis, le taux d'impôt sur les sociétés appliqué doit être précisé en annexe libre de la liasse fiscale (cf. la rubrique « Nouveautés » de la notice du formulaire n° 2065-SD).

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS						N° 2065 bis-SD		
<i>Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts)</i>						2020		
ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD								
H 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)		
I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS <i>(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)</i>								
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.				
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	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	
					Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1	2	3	4	5	6	7	8	
D LE ROY	48							
A MOUILLARD	750							
76 RUE VICTOR HUGO 92800 PUTEAUX								
JP APPEL	48							
YVES MANGILI Président	2530							
3 CHEMIN DES MULETS 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX								
F BARASINSKI	48							
CHANTAL MANGILI	970							
03 CHEMIN DES MULETS 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX								
J DIVERS								
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)								
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
K 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 DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)				MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice				
				MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice				
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)				MVLT réalisée au cours de l'exercice				
				MVLT restant à reporter				



DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES
N° 2067
(2020)

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

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2019 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					3 CHEMIN DES MULETS 78180 MONTIGNY			
2	LE ROY DENIS					64 RUE JEAN ANTOINE CHAPTAL 78370 PLAISIR			
3	HERAULT MANUEL					1059 CHEMIN DE CANTEGRILL 31330 LARRA			
4	MOUILLARD ANNE					76 RUE VICTOR HUGO 92800 PUTEAUX			
5	BUFFET PHILIPPE					52 RUE MONPLAISIR 31400 TOULOUSE			
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)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	158 703		3 324		162 027	27 627			189 654
2	59 810		19 668		79 478	5 182			84 660
3	72 400		2 028		74 428	16 068			90 496
4	74 028				74 028	3 275			77 303
5	76 370		1 788		78 158	1 280			79 438
6									
7									
8									
9									
10									
**	441 311		26 808		468 119	53 432			521 551

** 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)		1 689
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		31 850
Total		33 539

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 1) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables 9	
- de l'exercice . 2019 . . (total col. 9 + total col. 10) 10	555 090	- de l'exercice . 2019 . . 10	1 670 483
- de l'exercice précédent 10	486 638	- de l'exercice précédent 10	890 188
Nom et qualité du signataire YVES MANGILI Président		À <u>MONTIGNY-LE-BRETONNEUX</u> , le <u>20052020</u> Signature,	

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2020

4D CONCEPT

Liasse 1330 CVAE 2019

Liasse 1330 CVAE 2019

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
Adresse
Code postal
Ville

4D CONCEPT
4 1 43 AVENUE DU CENTRE
7 8 1 8 0
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 9 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9
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 7 109 745 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 9 477 224 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
DATE 03/04/2020

SIGNATURE
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

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

A. Liste des établissements de l'entreprise

SAGE Experts-comptables janvier 2020

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]

(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 €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 22 Septembre 2020**

L'an deux mil vingt, et le vingt-deux septembre 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 certifies.

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 et présent accompagné de M. Guinard Erwan.

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 2019
- Le rapport du Président et ceux du Commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2019 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 2019
- 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 2019, 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 2019 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 **1 089 420,99 €**uros.

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Ano 

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de **1 089 420,99 Euros** ainsi :

✓	Report à Nouveau -----	0 €
✓	Réserve Légale -----	0 €
✓	Dividendes -----	0 €
✓	Autres Réserves -----	1 089 420,99 €

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
2018	200 000,00€
2017	200 000,00€
2016	100 000,00€

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale prenant acte de la démission du commissaire aux comptes titulaire, **Monsieur ROBIN Jean-Claude**, décide de nommer :

Monsieur Erwan GUINARD représentant le cabinet GUINARD SAS situé à 11 avenue du Maréchal Foch – 94360 BRY SUR MARNE

en qualité de nouveau commissaire aux comptes titulaire pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur. **Monsieur Erwan GUINARD**, présent, déclare accepter ce mandat.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME 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.

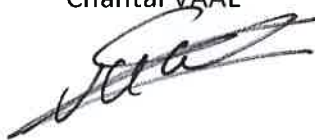
L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

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

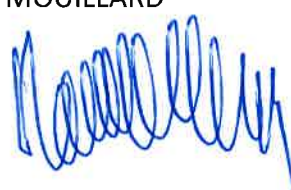
Le Président
Yves MANGIL



Le Scrutateur
Chantal VAAL



Le Secrétaire
Anne MOUILLARD



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

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

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 2019 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 :

	2019	2018
Ventes	660	174
Prestations	8 815	6 883
Chiffre d'affaires	9 475	7 057
Résultat d'exploitation	1 803	1 078
Résultat financier	<2>	<2>
Résultat exceptionnel	0	13
Participation des salariés	224	289
Impôt sur les sociétés	488	180
CIR + CIF+CICE		
Résultat net	1 089	620
Capitaux propres	3 647	2 758

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2019 est en augmentation de **+30%**, avec un résultat net de 1 089 k€, soit une marge nette à **+11%**.



Le Chiffre d'Affaires et le résultat d'exploitation confirment une conjoncture économique favorable et stable depuis 3 ans, ainsi qu'une bonne dynamique commerciale de nos activités.

2 – COMMENTAIRES SUR LES COMPTES

Les comptes de l'exercice 2019 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 ET CLIENTS

Factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu											
	Article D.I.-1° : Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu						Article D.I.-2° : Factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu				
	0 jour	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)	0 jour	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	Total (1 jour et plus)
Nombre de factures concernées											
Montant total des factures concernées H.T.		5137	0	0	0	5137			13504	62584	20265
% du montant total des achats H.T. de l'exercice		0,20%	0	0	0	0,20%					
% du chiffre d'affaires H.T. de l'exercice									0,14%	0,66%	0,21%
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées											
Nombre de factures exclues			4							0	
Montant total des factures exclues			17808,2							0	
© Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L. 441-6 ou article L. 443-1 du code du commerce)											
Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	Délais contractuels : 30 jours fin de mois le 15 suivant						Délais contractuels : 60 jours				

4 – EVENEMENTS IMPORTANTS DE L'ANNEE 2019

L'année 2019 a été dans la continuité des 3 dernières années et confirmée qu'à l'image de ce qui se passe au niveau mondial et plus particulièrement en Europe qui enregistre une nouvelle croissance de 1,5 du PIB.

Ce constat s'applique à l'ensemble de nos activités, si ce n'est le segment de la Presse et des Médias qui continue sa transformation vers une massification des acteurs.

La reprise industrielle et l'accélération des ventes à l'export motivent l'intérêt des constructeurs pour le support après-vente qui s'accompagne de nouveaux investissements sur la normalisation de la 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 solution ADAM S1000D, répond parfaitement à la demande du marché. Les nouveaux contrats remportés en 2019 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 socle « Content Factory », vont dans le sens d'une simplification de l'offre, en réponse à la demande d'un marché à la recherche de solutions simples, efficaces et moins coûteuses, permettant de rationaliser les processus Print et le développement du Digital.
- **Le pôle Tech Data**, 4D CONCEPT y confirme distinctement son potentiel, par une offre DITA et Services qui se différencie de la concurrence. Particulièrement bien positionnée sur le segment "Automotive" et Industrie du processus « fabrication » qui se concrétise par un élargissement de la clientèle sur ces segments.

5 – EVOLUTIONS PREVISIBLES EN 2020 ET PERSPECTIVES

Le monde a considérablement changé avec la crise sanitaire du Covid-19 qui a bouleversé l'économie internationale. Il y aura irrémédiablement un impact sur notre activité et nos résultats 2020, il est difficile à date de quantifier l'impact sur le chiffre d'affaires et le résultat.

Les projections commerciales 2020 ont été revues pour tenir compte des conséquences de cette crise sur l'économie mondiale qui touche sévèrement nos clients Aéronautique et Automobile. Nous devons anticiper une crise sur plusieurs années et préparer l'entreprise.

Pour cela, nous avons travaillé sur plusieurs axes, dont notamment :

- Accentuer l'effort R&D et accélérer la sortie des nouveaux produits HeySquid et Dita Factory qui doivent nous permettre d'élargir largement nos segments de marché.
- Renforcer l'équipe marketing et commerciale pour accroître la promotion et les ventes de solutions.
- Confirmer le développement à l'international avec l'ouverture en Septembre 2020 de l'agence commerciale à Amsterdam.

S'il a un effet positif à la crise Covid19, ce sera sans doute de rompre avec la pénurie des compétences dans le domaine informatique et particulièrement dans la filière du numérique qui a pénalisé notre croissance ces dernières années.

4D CONCEPT confirme sa stratégie de différenciation sur le segment des Produits et des Services sur le segment de l'Ingénierie Documentaire, cela se concrétisera en 2020 pour chacun des pôles par :

- **Le pôle Industrie** : Une collaboration commerciale soutenue avec de acteurs majeurs de l'industrie Aéronautique et Spatial permettant d'étendre nos parts de marché à l'International. La concrétisation de plusieurs contrats d'envergures avec des acteurs majeurs qui assoit la maturité de notre offre et son rayonnement à l'international. L'élargissement du périmètre fonctionnel de la suite ADAM avec notamment la couverture S3000L et l'intégration de technologies 3D.
- **Le pôle Content Management Solution** : 2020 sera un tournant de l'offre Presse et Médias, les nouveaux Produits « HeySquid » et « Dita Factory » vont permettre d'ouvrir de nombreux autres segments.
 - HeySquid : Solution ECM (Enterprise Content Management) sera largement proposée en concurrence des offres verticales ; GED, DAM, PIM, etc ...
 - Dita Factory : Le standard DITA est dans l'ADN de 4D CONCEPT, nous constatons ces dernières années une demande croissante d'acteurs de différents domaines à la recherche d'un standard, nous initialiserons cette année notre positionnement sur ce segment avec le CMS Dita Factory.
- **Le pôle Tech Data** : L'Ingénierie Documentaire, prestation historique à l'entreprise, demeure le domaine d'excellence de 4D Concept, l'entreprise y puise l'expertise qui lui permet d'asseoir la pertinence de son offre logicielle. L'activité s'est encore renforcée par la signature d'un partenariat avec un acteur majeur du domaine au Japon qui propose et intègre nos solutions.

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 sécurisation de son système d'information et avance vers une certification ISO 27001 à fin 2020.

6 – Activité en matière de recherche et développement

La société a consacré, au cours de l'exercice 2019 plus de 1 700 jours au titre de la Recherche et Développement. Ces jours ont été financés par 4D CONCEPT.

7 – AFFECTATION DU RESULTAT

Malgré une très bonne année 2019 due à la forte croissance du chiffre d'affaires mais également par la progression de notre marge, nous avons prévu une distribution de dividendes de l'ordre de 300 000,00 € aux actionnaires. Compte tenu de la situation actuelle (crise sanitaire due au coronavirus), nous préférons être prudents en préservant la trésorerie, et décidons d'annuler pour 2020 le versement de dividendes. L'affectation du solde du bénéfice de l'exercice, soit 1 089 420,99 € est comptabilisé 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 distribués
2018 _____	200 000 €
2017 _____	200 000 €
2016 _____	100 000 €

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. Néanmoins, nous avons pris acte de la démission de notre commissaire aux comptes titulaire au 31 Décembre 2019 et nommons un nouveau commissaire aux comptes titulaire pour la fin du mandat.

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

4D CONCEPT

Société par Actions Simplifiée

**41-43, avenue du Centre Montigny-le-Bretonneux
78180 SAINT-QUENTIN-EN-YVELYNES**

**Rapports du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2019



4D CONCEPT

Société par Actions Simplifiée

**41-43, avenue du Centre Montigny-le-Bretonneux
78180 SAINT-QUENTIN-EN-YVELYNES**

Exercice clos le 31 décembre 2019

- **Rapport sur les comptes annuels**
- **Rapport spécial sur les conventions réglementées**



4DCONCEPT

SAS au capital de 472 352 €

**Siège social : 41-43, avenue du Centre Montigny-le-Bretonneux
78180 SAINT-QUENTIN-EN-YVELYNES**

RCS VERSAILLES B 351 882 923

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos au 31/12/2019

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 4D CONCEPT relatifs à l'exercice clos le 31/12/2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Président le 5 juin 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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 4D CONCEPT 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 2019 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.

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, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, 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.

Vérifications 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 société 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.

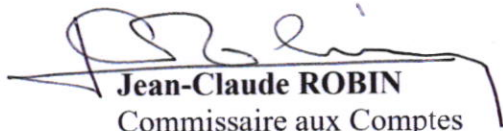


Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

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 société 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 15 juin 2020


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

COMPTES ANNUELS

Bilan et Compte de Résultat au 31/12/2019

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (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		37 309	33 931	3 378	0,04	1 410	0,02
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels							
Autres immobilisations corporelles		673 182	424 984	248 198	3,17	322 398	4,85
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		40 633		40 633	0,52	44 248	0,67
TOTAL (I)		751 124	458 915	292 209	3,73	368 055	5,54
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		1 897 090		1 897 090	24,22	2 511 353	37,78
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs							
. Personnel		1 103		1 103	0,01	404	0,01
. Organismes sociaux							
. Etat, impôts sur les bénéfices						131 113	1,97
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		26 950		26 950	0,34	17 782	0,27
. Autres		70 639		70 639	0,90	69 202	1,04
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Instruments financiers à terme et jetons détenus							
Disponibilités		5 453 222		5 453 222	69,63	3 490 118	52,51
Charges constatées d'avance		90 227		90 227	1,15	58 470	0,88
TOTAL (II)		7 539 230		7 539 230	96,27	6 278 442	94,46
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		8 290 354	458 915	7 831 439	100,00	6 646 497	100,00

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2019		31/12/2018	
	(12 mois)		(12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 472 352)	472 352	6,03	472 352	7,11
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	306 130	3,91	306 130	4,61
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	47 235	0,60	47 235	0,71
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées	1 732 719	22,13	1 312 564	19,75
Autres réserves				
Report à nouveau				
	1 089 421	13,91	620 155	9,33
Résultat de l'exercice				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	3 647 857	46,58	2 758 436	41,50
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	151 499	1,93	242 217	3,64
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	371 285	4,74	447 126	6,73
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	805 501	10,29	601 438	9,05
. Personnel	517 213	6,60	441 483	6,64
. Organismes sociaux	297 367	3,80		
. Etat, impôts sur les bénéfices	470 332	6,01	614 447	9,24
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	70 220	0,90	18 600	0,28
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	0	0,00	0	0,00
Instruments financiers à terme	1 500 165	19,16	1 522 750	22,91
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	4 183 582	53,42	3 888 061	58,50
(V)				
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif				
TOTAL PASSIF (I à V)	7 831 439	100,00	6 646 497	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises	661 497		661 497	6,98	174 263	2,47	487 234	279,60	
Production vendue biens									
Production vendue services	8 815 727		8 815 727	93,02	6 883 255	97,53	1 932 472	28,07	
Chiffres d'Affaires Nets	9 477 224		9 477 224	100,00	7 057 519	100,00	2 419 705	34,29	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			10 000	0,11			10 000	N/S	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			12 780	0,13	12 687	0,18	93	0,73	
Autres produits			6	0,00	1 075	0,02	-1 069	-99,43	
Total des produits d'exploitation (I)			9 500 010	100,24	7 071 280	100,19	2 428 730	34,35	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			523 592	5,52	87 544	1,24	436 048	498,09	
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			2 103 297	22,19	1 471 170	20,85	632 127	42,97	
Impôts, taxes et versements assimilés			238 168	2,51	205 186	2,91	32 982	16,07	
Salaires et traitements			3 349 823	35,35	2 869 473	40,66	480 350	16,74	
Charges sociales			1 361 653	14,37	1 239 511	17,56	122 142	9,85	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			119 873	1,26	119 820	1,70	53	0,04	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			318	0,00	59	0,00	259	438,98	
Total des charges d'exploitation (II)			7 696 722	81,21	5 992 764	84,91	1 703 958	28,43	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			1 803 287	19,03	1 078 517	15,28	724 770	67,20	
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			0	0,00					
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			269	0,00	573	0,01	-304	-53,04	
Total des produits financiers (V)			269	0,00	573	0,01	-304	-53,04	
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées			1 978	0,02	3 009	0,04	-1 031	-34,25	
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)			1 978	0,02	3 009	0,04	-1 031	-34,25	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-1 709	-0,01	-2 436	-0,02	727	29,84	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			1 801 578	19,01	1 076 081	15,25	725 497	67,42	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			976	0,01	15 750	0,22	-14 774	-93,79	
Produits exceptionnels sur opérations en capital									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Total des produits exceptionnels (VII)			976	0,01	15 750	0,22	-14 774	-93,79	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			111	0,00	1 509	0,02	-1 398	-92,63	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital					279	0,00	-279	-100,00	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)		Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Total des charges exceptionnelles (VIII)		111	1 788	-1 677	-93,78
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		866	13 962	-13 096	-93,79
Participation des salariés (IX)		224 798	289 280	-64 482	-22,28
Impôts sur les bénéfices (X)		488 225	180 608	307 617	170,32
Total des Produits (I+III+V+VII)		9 501 255	7 087 604	2 413 651	34,05
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		8 411 834	6 467 449	1 944 385	30,06
RÉSULTAT NET		1 089 421	620 155	469 266	75,67
		<i>Bénéfice</i>	<i>Bénéfice</i>		
Dont Crédit-bail mobilier		2 480	5 907	-3 427	-58,01
Dont Crédit-bail immobilier					

4D CONCEPT

Annexes Légales au 31/12/2019

Annexes Légales au 31/12/2019

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total est de 7 831 439,28 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 1 089 420,99 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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 01/01/2018 au 31/12/2018.

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.

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 165 876 euros au 31/12/2019, 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.

Informations relatives au Covid-19

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. Les activités ont commencé à être affectées par le Covid-19 au premier trimestre 2020 et l'entité s'attend à un impact négatif sur ses états financiers en 2020. La société, compte tenu du caractère récent de l'épidémie et des mesures annoncées par le gouvernement pour aider les entreprises, n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel. A la date d'arrêté des comptes par l'assemblée générale des états financiers 2019 de l'entité, la direction de l'entité n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remette en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation

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	30 824		6 485
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		227
Matériel de transport			31 499
Matériel de bureau, informatique, mobilier	378 238		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	644 513		31 726
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	44 248		
TOTAL	44 248		
TOTAL GENERAL	719 585		38 211

	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			37 309	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels				
Autres install., agencements, aménagements		3 058	263 217	
Matériel de transport			227	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			409 737	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		3 058	673 182	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		3 615	40 633	
TOTAL		3 615	40 633	
TOTAL GENERAL		6 673	751 124	

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	29 415	4 516		33 931
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels				
Installations, agencements divers	95 239	44 723	3 058	136 903
Matériel de transport		31		31
Matériel de bureau, informatique, mobilier	226 877	70 603	9 430	288 050
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	322 116	115 357	12 488	424 984
TOTAL GENERAL	351 531	119 873	12 488	458 915

	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	4 516				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers	44 723				
Matériel de transport	31				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	70 603				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	115 357				
TOTAL GENERAL	119 873				

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				

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	40 633		40 633
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	1 897 090	1 897 090	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 103	1 103	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	26 950	26 950	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	70 639	70 639	
Charges constatées d'avance	90 227	90 227	
TOTAL GENERAL	2 126 642	2 086 009	40 633
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	151 499	151 499		
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	371 285	371 285		
Personnel et comptes rattachés	805 501	805 501		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	517 213	517 213		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	297 367	297 367		
- T.V.A.	470 332	470 332		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	70 220	70 220		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	0	0		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	1 500 165	1 500 165		
TOTAL GENERAL	4 183 582	4 183 582		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	90 718			
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	236 415
Autres créances	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	236 415

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	41 480
Dettes fiscales et sociales	1 153 582
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	1 195 062

7.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	90 227	1 500 165
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	90 227	1 500 165

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	661 497
Ventes de produits finis	
Prestations de services	8 815 727
TOTAL	9 477 224

Répartition par marché géographique	Montant
France	9 256 211
Etranger	221 013
TOTAL	9 477 224

7.6 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat av. impôts	Impôts
Résultat courant	2 032 157	
Résultat exceptionnel (et participation)	866	
Résultat comptable	1 053 793	

Commentaires:

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**8.1 - EFFECTIF MOYEN**

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	49	
Agents de maîtrise et techniciens	15	
Employés	1	
Ouvriers		
TOTAL	65	

Commentaires:



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 2019

(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 15 juin 2020


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