

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 22/07/2022 sous le numéro de dépôt 19466

4D CONCEPT

Numéro SIRET : 35188292300078

41 43 AVENUE DU CENTRE
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

DOSSIER COMPTABLE ET FISCAL ARRÊTÉ AU 31/12/2021

abdp conseils

Audit, Conseil et Expertise comptable

Sommaire

Bilan et compte de résultat	4
Liasse fiscale 2021	17
Annexes 2021	45

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 01/01/2021 au 31/12/2021 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	8 546 825,09 Euros
chiffre d'affaires	8 010 162,72 Euros
résultat net comptable	859 119,56 Euros

Fait à Paris
Le 06/05/2022

Signature de l'Expert Comptable



Alexandre BRISSIER
Cabinet ABDP CONSEILS

4D CONCEPT

Bilan et compte de résultat

Bilan et compte de résultat

4D CONCEPT

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (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	24 535	24 535	0	0,00	3 700	0,05
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	706 230	598 625	107 605	1,26	148 797	2,05
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	46 254		46 254	0,54	41 321	0,57
TOTAL (I)	777 020	623 160	153 860	1,80	193 817	2,67
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	3 239 603		3 239 603	37,90	1 293 576	17,82
Autres créances						
Fournisseurs débiteurs	12 518		12 518	0,15	5 815	0,08
Personnel	654		654	0,01	6 123	0,08
Organismes sociaux					1 073	0,01
Etat, impôts sur les bénéfices	41 752		41 752	0,49		
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	14 263		14 263	0,17	19 874	0,27
Autres	2 260		2 260	0,03	101 195	1,39
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	5 031 805		5 031 805	58,87	5 593 722	77,85
Charges constatées d'avance	50 110		50 110	0,59	44 918	0,62
TOTAL (II)	8 392 966		8 392 966	98,20	7 066 296	97,33
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)	9 169 985	623 160	8 546 825	100,00	7 260 113	100,00

4D CONCEPT

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 472 352)	472 352	5,53	472 352	6,51
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	306 130	3,58	306 130	4,22
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	47 235	0,55	47 235	0,65
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	3 653 624	42,75	2 822 140	36,67
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	859 120	10,05	931 485	12,83
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5 338 461	62,46	4 579 342	63,08
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	5 785	0,07		
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5 785	0,07		
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	38 159	0,48	113 908	1,67
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	277 456	3,25	200 896	2,77
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	460 247	5,39	534 653	7,36
. Organismes sociaux	434 183	5,08	465 478	6,41
. Etat, impôts sur les bénéfices			70 444	0,97
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	614 597	7,19	349 335	4,81
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	38 998	0,46	35 337	0,49
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	0	0,00	0	0,00
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	1 338 939	15,87	910 720	12,54
TOTAL (IV)	3 202 579	37,47	2 680 772	36,92
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	8 546 825	100,00	7 260 113	100,00

4D CONCEPT

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises	365 606		365 606	4,56	455 926	5,51	-90 320	-19,80	
Production vendue biens									
Production vendue services	7 644 557		7 644 557	95,44	7 814 327	94,49	-169 770	-2,16	
Chiffres d'Affaires Nets	8 010 163		8 010 163	100,00	8 270 253	100,00	-260 090	-3,13	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			8 000	0,10			8 000	N/S	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			13 981	0,17	13 499	0,16	482	3,57	
Autres produits			0	0,00	14 087	0,17	-14 087	-100,00	
Total des produits d'exploitation (I)			8 032 144	100,27	8 297 839	100,33	-265 695	-3,19	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			263 747	3,29	340 755	4,12	-77 008	-22,59	
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			1 472 832	18,39	1 520 046	19,59	-147 214	-9,08	
Impôts, taxes et versements assimilés			161 169	2,01	240 210	2,90	-79 041	-32,89	
Salaires et traitements			3 293 051	41,11	3 184 349	38,50	108 702	3,41	
Charges sociales			1 409 351	17,59	1 365 113	16,51	44 238	3,24	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			92 383	1,15	113 423	1,37	-21 040	-18,54	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			6 331	0,08	9 561	0,12	-3 230	-33,77	
Total des charges d'exploitation (II)			6 698 865	83,63	6 873 457	83,11	-174 592	-2,53	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			1 333 279	16,64	1 424 382	17,22	-91 103	-6,39	
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					295	0,00	-295	-100,00	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					168	0,00	-168	-100,00	
Total des produits financiers (V)					463	0,01	-463	-100,00	
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées			818	0,01	1 319	0,02	-501	-37,97	
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)			818	0,01	1 319	0,02	-501	-37,97	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-818	-0,00	-856	-0,00	38	4,44	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			1 332 461	16,63	1 423 526	17,21	-91 065	-6,39	

4D CONCEPT

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	6 393	0,08	7 200	0,09	-807	-11,20
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	6 393	0,08	7 200	0,09	-807	-11,20
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	720	0,01	508	0,01	212	41,73
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5 785	0,07			5 785	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6 505	0,08	508	0,01	5 997	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-111	0,00	6 692	0,08	-6 803	-101,65
Participation des salariés (IX)	168 163	2,10	166 418	2,01	1 745	1,05
Impôts sur les bénéfices (X)	305 067	3,81	332 315	4,02	-27 248	-8,19
Total des Produits (I+III+V+VII)	8 038 537	100,35	8 305 502	100,43	-266 965	-3,20
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	7 179 417	89,63	7 374 017	89,16	-194 600	-2,63
RÉSULTAT NET	859 120	10,72	931 485	11,26	-72 365	-7,76
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

4D CONCEPT

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (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	24 535	24 535	0	0,00	3 700	0,05
205000 CONCESSIONS, DROITS SIMILAIRES	24 535		24 535	0,29	41 542	0,57
280500 AMORTISST BREVETS DROITS		24 535	-24 535	-0,28	-37 842	-0,51
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	706 230	598 625	107 605	1,26	148 797	2,05
218100 INSTALLATIONS GENERALES divers	246 433		246 433	2,88	263 217	3,63
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	9 227		9 227	0,11	227	0,00
218300 MATERIEL BUREAU, INFORMATIQUE	330 911		330 911	3,87	302 374	4,16
218400 MOBILIER	119 659		119 659	1,40	115 979	1,60
281810 AMORTISST INSTAL. GENERALE		197 371	-197 371	-2,30	-179 619	-2,46
281820 AMORTISST MATERIEL TRANSPORT		881	-881	-0,00	-76	0,00
281830 AMORTISST MATERIELS BUR.INFO		309 072	-309 072	-3,61	-282 181	-3,88
281840 AMORTISSEMENT MOBILIER		91 301	-91 301	-1,08	-71 125	-0,97
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	46 254		46 254	0,54	41 321	0,57
275000 DEPOTS ET CAUTIONS VERSES	995		995	0,01	995	0,01
275101 DEPOT GARANTIE ST PRIEST	7 612		7 612	0,09	7 642	0,11
275102 DEPOT GARANTIE ST QUENTIN	17 535		17 535	0,21	17 745	0,24
275103 DEPOT DE GARANTIE ST EXUPERY	13 954		13 954	0,16	14 030	0,19
275104 CAUTION PIC & DELICES	908		908	0,01	908	0,01
275105 DEPOT GARANTIE PEOPLE & BABY VSH	5 250		5 250	0,06		
TOTAL (I)	777 020	623 160	153 860	1,80	193 817	2,67
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	3 239 603		3 239 603	37,90	1 293 576	17,82
410000 CLIENTS	2 826 562		2 826 562	33,07	947 787	13,05
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	413 041		413 041	4,83	345 789	4,76
Autres créances						
Fournisseurs débiteurs	12 518		12 518	0,15	5 815	0,08
401000 Racine 401					5 815	0,08
401100 FOURNISSEURS DIVERS	12 518		12 518	0,15		

4D CONCEPT

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Personnel	654		654	0,01	6 123	0,08
421000 PERSONNEL	4		4	0,00	73	0,00
425000 PERSONNEL	650		650	0,01	6 050	0,08
Organismes sociaux					1 073	0,01
431500 REMB. IJ SS et IJ PREVOYANCE					1 073	0,01
Etat, impôts sur les bénéfices	41 752		41 752	0,49		
444000 ETAT	41 752		41 752	0,49		
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	14 263		14 263	0,17	19 874	0,27
445664 TVA DEDUCTIBLE SUR ACHATS 10 %	200		200	0,00	218	0,00
445665 TVA DEDUCTIBLE SUR ACHATS 20 %	12 937		12 937	0,15	18 529	0,26
445750 TVA S/ACQ. INTRACOMMUNAUTAIRES	146		146	0,00	146	0,00
445751 TVA/ACHATS HORS CE	980		980	0,01	980	0,01
Autres	2 260		2 260	0,03	101 195	1,39
409800 AVOIR FOURNISSEUR A RECEVOIR	2 260		2 260	0,03	2 549	0,04
449700 ETAT					17 017	0,23
467517 COMPTE DE GARANTIE HSBC FACTORING					81 629	1,12
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	5 031 805		5 031 805	58,87	5 593 722	77,05
512000 BANQUE BNP PARIBAS	4 790 942		4 790 942	56,06	3 574 509	49,23
512100 HSBC FRANCE	240 862		240 862	2,82	1 286 035	17,71
517000 HSBC FACTORING					733 178	10,10
Charges constatées d'avance	50 110		50 110	0,59	44 918	0,62
488000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	50 110		50 110	0,59	44 918	0,62
TOTAL (II)	8 392 966		8 392 966	98,20	7 066 296	97,33
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)	9 169 985	623 160	8 546 825	100,00	7 260 113	100,00

4D CONCEPT

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 472 352)	472 352	5,53	472 352	6,51
101300 CAPITAL APPELE VERSE	472 352	5,53	472 352	6,51
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	306 130	3,58	306 130	4,22
104100 PRIME D'EMISSION	306 130	3,58	306 130	4,22
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	47 235	0,55	47 235	0,65
109110 RESERVE LEGALE PROP.DITE	47 235	0,55	47 235	0,65
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	3 653 624	42,75	2 822 140	38,87
106800 AUTRES RESERVES	3 653 624	42,75	2 822 140	38,87
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	859 120	10,05	931 485	12,83
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5 338 461	62,46	4 579 342	63,08
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	5 785	0,07		
151800 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	5 785	0,07		
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5 785	0,07		
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	38 159	0,45	113 908	1,57
164011 PRET HSBC (300K?) 11/2017 - 06/2022	38 159	0,45	113 908	1,57
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	277 456	3,25	200 896	2,77
401000 Racine 401	9 908	0,12	174 263	2,40
401100 FOURNISSEURS DIVERS	207 517	2,43	12 527	0,17
408100 FOURN. FACTURES NON PARVENUES	60 031	0,70	14 106	0,19
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	460 247	5,39	534 653	7,36
425800 NOTE DE FRAIS A PAYER	673	0,01	742	0,01
429200 PROVISION POUR CONGES A PAYER	214 098	2,51	224 031	3,09
429202 PROV. PRIMES A PAYER	93 624	1,10	159 604	2,00
428400 PARTICIPATION DES SALARIES	151 851	1,78	150 275	2,07
428602 INTERESSEMENT	1	0,00	1	0,00
. Organismes sociaux	434 183	5,08	465 478	6,41
431100 URSSAF/POLE EMPLOI	146 017	1,74	152 665	2,10

4D CONCEPT

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)
437200 GENERALI (RET. COMPL EAGLESTAR)	6 736	6 439
437330 RETRAITE B2V (CIRICA/RESURCA)	45 287	32 321
437600 MALAKOFF - PREVOYANCE	12 187	12 088
437601 MMA (SMI) - SANTE	18 693	18 548
438200 CHARGES CONGES PAYES A PAYER	92 062	100 813
438600 ORGANISME SOCIAUX CH. A PAYER	91 586	122 005
438602 PARTICI. EFFORT CONSTRUCTION	14 753	13 863
438605 CUPFA APPRENTISSAGE/FORMATION A PAYER	5 867	6 735
438700 ORG SOCIAUX PRODUITS A RECEVOIR	995	
. Etat, impôts sur les bénéfices		70 444
444000 ETAT		70 444
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	614 597	349 335
445510 TVA A DECAISSER	143 759	74 649
445712 TVA COLLECTEE SUR VENTES 20 %	470 838	274 686
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	38 998	35 337
442100 PRELVT A LA SOURCE (IR SALARIES)	27 550	23 130
448600 ETAT	11 447	12 207
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	0	0
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance	1 338 939	910 720
487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	1 338 939	910 720
TOTAL(IV)	3 202 579	2 680 772
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	8 546 825	7 260 113

4D CONCEPT

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises	365 606		365 606	4,56	455 926	5,51	-90 320	-19,80	
707000 ACHATS/REVENTES	365 606		365 606	4,56	455 926	5,51	-90 320	-19,80	
Production vendue biens									
Production vendue services	7 644 557		7 644 557	95,44	7 814 327	94,49	-169 770	-2,16	
705101 PRODUIT	549 416		549 416	6,86	401 283	4,85	148 133	36,91	
705201 MCO-PROD & LOC-PROD	1 963 273		1 963 273	24,51	1 490 873	18,03	472 400	31,69	
705401 SERVICE SPECIFIQUE	4 620 916		4 620 916	57,69	5 296 109	64,04	-675 193	-12,74	
705501 MCO SERVICE	454 992		454 992	5,68	548 791	6,64	-93 799	-17,09	
706701 ACCOMPAGNEMENT/FORMATION	54 960		54 960	0,69	77 270	0,93	-22 310	-26,86	
708000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNE	1 000		1 000	0,01			1 000	N/S	
Chiffres d'Affaires Nets	8 010 163		8 010 163	100,00	8 270 253	100,00	-260 090	-3,13	

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			8 000	0,10			8 000	N/S
740000 SUBVENTIONS			8 000	0,10			8 000	N/S
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			13 981	0,17	13 499	0,16	482	3,57
791000 TRANSFERT DE CHARGES			13 981	0,17	13 499	0,16	482	3,57
Autres produits			0	0,00	14 087	0,17	-14 087	-100,00
758000 PRODUIT DIV. GESTION COURANTE			0	0,00	14 087	0,17	-14 087	-100,00
Total des produits d'exploitation (I)			8 032 144	100,27	8 297 839	100,35	-265 695	-3,19
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			263 747	3,29	340 755	4,12	-77 008	-22,59
607000 ACHATS REVENTES			263 747	3,29	340 755	4,12	-77 008	-22,59
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			1 472 832	18,39	1 620 046	19,59	-147 214	-9,08
604000 ACHATS D'ETUDES & PRESTA.SERV			54 228	0,68	21 490	0,26	32 738	152,34
604001 ACHAT D'ETUDES CORPORATE					5 159	0,06	-5 159	-100,00
604101 SOUS-TRAITANCE PRODUIT			120 381	1,50	144 493	1,75	-24 112	-16,68
604201 SOUS-TRAITANCE MCO-PROD			108 259	1,35	182 988	2,21	-74 729	-40,83
604401 SOUS-TRAITANCE SCE SPECIFIQUE			319 655	3,99	519 823	6,29	-200 168	-38,50
604501 SOUS-TRAITANCE MCO SCE					12 734	0,15	-12 734	-100,00
604601 ACHAT(BIENS/SERV) INTEGRE PRODUCT			1 745	0,02	15 050	0,18	-13 305	-88,40
605110 FOURNITURE EDF			13 382	0,17	11 088	0,13	2 294	20,69
605120 FOURNITURE ESSENCE			4 026	0,05	4 317	0,05	-291	-6,73
606300 FOURN.D'ENTRETIEN & EQUIP.			824	0,01	1 879	0,02	-1 055	-56,14
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES			968	0,01	2 592	0,03	-1 624	-62,64
606401 FOURNITURES INFORMATIQUES			3 718	0,05	7 217	0,09	-3 499	-48,47
606800 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES			8 355	0,10	11 378	0,14	-3 023	-26,56
606801 PRODUITS & MATERIELS COVID-19			1 999	0,02	8 709	0,11	-6 709	-77,03
611000 SOUS TRAITANCE GENERALE			4 301	0,05	3 841	0,05	460	11,38
613000 LOCATIONS			1 040	0,01	577	0,01	463	80,24
613204 LOCATION TOULOUSE			55 806	0,70	56 153	0,68	-347	-0,61
613207 LOCATION BUREAUX LYON			22 193	0,28	22 226	0,27	-33	-0,14
613208 LOCATION SAINT QUENTIN			84 749	1,06	85 053	1,03	-304	-0,35
613209 LOCATION BUREAUX AMSTERDAM NL			11 114	0,14	3 637	0,04	7 477	205,58
613500 AUTRES LOCATIONS			2 325	0,03	2 087	0,03	238	11,40
613501 CREATIVE SUITE ADOBE			13 185	0,16	13 185	0,16		0,00
613502 ULTRAFLEX SUITE CIEL PAYE&COMPTA			10 127	0,13	7 867	0,10	2 260	28,73
613503 LOCATION LOGICIELS (droit d'utilisation)			38 736	0,48	43 721	0,53	-4 985	-11,39
613504 LLD COMMUTATEUR SQY (GRENKE CYRTEL)			1 177	0,01	1 017	0,01	160	15,73
613505 MACHINE A AFFRANCHIR			338	0,00	338	0,00		0,00

4D CONCEPT

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
613506 LICENCE INTELLIJ IDEA	11 957	12 294	-337	-2,73
613508 LOCATION CANON COULEURS/NB	6 798	8 372	-1 574	-18,79
613519 LOCATION LLD YMA PEUGEOT 308 GT	5 558	5 558	0,00	0,00
613520 LOCATION LLD CSA PEUGEOT 208	3 748	1 690	2 058	121,78
613521 LOCATION LLD TRO PEUGEOT 3008	7 101	5 574	1 527	27,40
613522 LOCATION LLD MHE AUDI A3	5 204	5 664	-460	-8,11
613523 LOCATION LLD PBU LEXUS	5 328	5 740	-412	-7,17
613524 LOCATION LLD DLE PEUGEOT 5008	5 468	5 468	0,00	0,00
613525 LOCATION LLD CVA PEUGEOT 208 GT-LINE	3 023	3 143	-120	-3,81
614102 CHARGES LOCATIVES TOULOUSE	23 243	13 287	9 956	74,93
614103 CHARGES LOCATIVES ST PRIEST	8 680	5 924	2 756	46,52
614104 CHARGES LOCATIVES PLEIN CENTRE	30 144	19 482	10 662	54,73
615000 REPARATION MAT. INFOR. ET MOBI		492	-492	-100,00
615100 REPARATION ENTRETIEN VEHICULES	5 188	1 257	3 931	312,73
615200 ENTRETIEN LOCAUX	30 421	24 942	5 479	21,97
615600 MAINTENANCE INFORMATIQUE	1 212	2 164	-952	-43,98
615601 MAINTENANCE ENTRETIEN CANON	1 938	1 814	124	6,84
615605 STANLEY TELESURVEILLANCE SOY	6 314	5 845	469	8,02
616000 PRIMES D'ASSURANCES	845	408	437	107,11
616100 ASSURANCES	36 058	33 389	2 669	7,99
618500 FRAIS DE SEMINAIRES, CONF.	5 119	568	4 551	801,23
621200 RESERVATION CRECHE INTER ENTREPRISES	16 654	14 162	2 492	17,60
622200 COMMISSIONS & COURTAGES SVTES	2 325	1 731	594	34,32
622500 COMMISSION D'AFFACTURAGE	3 444	10 256	-6 812	-66,41
622600 HONORAIRES	47 384	25 981	21 403	82,38
622700 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	446	606	-160	-26,39
622800 COTISATIONS ANNUELLES	6 675	5 522	1 153	20,88
622801 COUT PEDAGOGIQUES FORMATION AUX SALAIRES	63 920		63 920	N/S
623000 PUBLICITE, CONCEPTION PUBLICITAIRE	15 481	21 105	-5 624	-26,64
623100 ANNONCES & INSERTIONS	5 393	4 847	546	11,26
623200 PUBLICITE, ECHANTILLON (objet publicit)		110	-110	-100,00
623201 SPONSORING	25 000	22 500	2 500	11,11
623300 FOIRES & EXPOSITIONS	14 668	-2 208	16 876	784,31
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	913	1 016	-103	-10,13
623600 CATALOGUES & IMPRIMES	501	661	-160	-24,20
623800 POURBOIRES, ETRENNES DONS	60	1 230	-1 170	-95,11
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS		1 090	-1 090	-100,00
624200 TRANSPORT SUR VENTES	881	1 014	-133	-13,11
625000 FRAIS DE DEPLACEMENT	2 818	-2 651	5 469	206,30
625100 FRAIS JUSTIFIES	9 898		9 898	N/S
625600 DEPLTS PROFESSIONNELS 4D	3 211	6 728	-3 517	-52,26
625601 FRAIS DEPLACT AVION 4D	13 379	13 114	265	2,02
625602 FRAIS HOTEL DEPLACEMENT	6 746		6 746	N/S
625605 DEPLCT SNCF 4D	3 968	2 854	1 114	39,03
625700 RECEPTION	722	10 154	-9 432	-92,88
625710 RESTAURANT CLIENT MANGILI	5 059	7 456	-2 397	-32,14
625711 RESTAURANT CLIENTS HERAULT	1 392	517	875	169,25
625719 RESTAURANTS CLIENTS	1 208	807	401	49,69
625724 RESTAURANT CLIENTS CVA	1 970	1 258	712	56,60
626000 FRAIS TELECOM	20 901	17 276	3 625	20,98
626001 FRAIS INTERNET	21 747	21 030	717	3,41
626002 HEBERGEMENT	79 307	68 204	11 103	16,28
626100 AFFRANCHISSEMENTS POSTAUX	960	1 525	-565	-37,04
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	9 346	10 030	-684	-6,81
628100 COTISATIONS MENSUELLES	480	425	55	12,94
Impôts, taxes et versements assimilés	161 169	240 210	-79 041	-32,89
633200 APPRENTISSAGE/FORMATION COTIS. UNIQUE	58 896	55 449	3 447	6,22
633300 FORMAT. PROF. CONT. OBLIGATOIRE		41 808	-41 808	-100,00
633400 PARTIC. EFFORT CONSTRUCTION	14 752	13 863	889	6,41
635110 TAXE PROF. CER/CVAE/CFE	55 882	97 998	-42 116	-42,97

4D CONCEPT

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
635130 AUTRES IMPOTS LOCAUX (FONCIERE)	18 852	18 537	315	1,70
635140 TAXE S/VEHICULES SOCIETES	4 237	4 087	150	3,67
635400 DROITS D'ENREGIS.& TIMBRES	524	350	174	49,71
635800 VIGNETTES	29		29	N/S
637140 TAXE HANDICAPES AGEFIPH	7 998	8 120	-122	-1,49
Salaires et traitements	3 293 051	3 184 349	108 702	3,41
641100 APPOINTEMENTS	2 991 569	2 863 083	128 486	4,49
641130 PARTICIPATION EMPL. CANTINE	76 098	67 869	8 229	12,12
641200 PROVISIONS CP	-9 933	-30 445	20 512	67,37
641301 PRIMES INDIVIDUELLES CONTRACTUELLES	98 638	93 162	5 476	5,88
641302 AUTRES PRIMES	27 102	12 595	14 507	115,18
641303 PRIMES VARIABLES/OBJECTIFS	40 000	71 920	-31 920	-44,37
641304 COMMISSION/CA	-41 533	51 209	-9 675	-18,88
641400 INDEMNITES ET AVANTAGE DIVERS	5 371	4 279	1 092	25,52
641401 AVANTAGE EN NATURE VEHICULE	13 981	13 499	482	3,57
641402 INDEMNITES DIVERSES - CHOMAGE PARTIEL	8 322	100 140	-91 818	-91,68
641403 INDEMNITES RECUES ASP ACTIVITE PARTIELLE	-6 230	-73 797	67 567	91,58
641406 INDEMNITES DE LICENCIEMENT	6 600		6 600	N/S
641408 INDEMNITE TRANSACTIONNELLE		10 836	-10 836	-100,00
Charges sociales	1 409 351	1 365 113	44 238	3,24
645100 COTISATIONS URSSAF	1 034 745	977 675	57 070	5,84
645200 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES	-8 751	-13 701	4 950	36,13
645300 B2V - RETRAITE CADRE/NON CADRE	256 940	240 447	16 493	6,86
645301 CHARGES A PAYER SUR PRIMES A PAYER	-31 564	11 367	-42 931	-377,67
645330 EAGLE RETRAITE DIRIGEANT	22 223	21 668	555	2,56
645500 MALAKOFF - PREVOYANCE	50 542	47 427	3 115	6,57
645600 MUTUELLE MMA/SMI - SANTE	51 316	50 508	808	1,60
647200 OEUVRES SOCIALES CE	16 391	15 402	989	6,42
647210 BUDGET FONCT. CE	6 556	6 160	396	6,43
647500 MEDECINE DU TRAV. & PHARM.	6 106	7 653	-1 547	-20,20
648000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 717	508	1 209	237,99
648200 AUTRES CHARGES DU PERSONNEL - FORMATIONS	3 130		3 130	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations	92 383	113 423	-21 040	-18,54
681110 DOT. AUX AMORT. IMMO. INCORP.	3 699	3 911	-212	-5,41
681120 DOT. AUX AMORT. IMMO. CORPOREL	88 684	109 512	-20 828	-19,01
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	6 331	9 561	-3 230	-33,77
651000 REDEVANCE LICENCES & BREVET		240	-240	-100,00
651600 DROITS D'AUTEUR		32	-32	-100,00
654000 CHARGES SUR CREANCES IRRECOUVRABLE	6 331	8 255	-1 924	-23,30
658000 CHARGES DIV. GESTION COURANTE		1 035	-1 035	-100,00
Total des charges d'exploitation (II)	6 698 865	6 873 457	-174 592	-2,53
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 333 279	1 424 382	-91 103	-6,39
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		295	-295	-100,00
768000 PRODUITS FINANCIERS DIVERS		295	-295	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement		168	-168	-100,00
767000 PRODUIT DE CESSION SUR SICAV		168	-168	-100,00

4D CONCEPT

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Total des produits financiers (V)		463	-463	-100,00
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées	818	1 319	-501	-37,97
661160 INTERET DES EMPRUNTS	793	1 312	-519	-39,55
661600 INTERETS BANCAIRES	25	8	17	212,50
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (VI)	818	1 319	-501	-37,97
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-818	-856	38	4,44
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	1 332 461	1 423 526	-91 065	-6,39
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	6 393	7 200	-807	-11,20
771800 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 703		2 703	N/S
772000 PRODUITS S/EX ANTERIEUR	3 690	7 200	-3 510	-48,74
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6 393	7 200	-807	-11,20
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	720	508	212	41,73
671200 PENALITES. AMENDES	685	508	177	34,84
671800 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	4	0	4	N/S
672000 CHARGES SUR EXERCICE ANTERIEUR	30		30	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5 785		5 785	N/S
687500 DOT. AUX PROVISIONS POUR RISQUES	5 785		5 785	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6 505	508	5 997	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-111	6 692	-6 803	-101,65
Participation des salariés (IX)	168 163	166 418	1 745	1,05
691000 PARTICIPATION DES SALAIRES	168 163	166 418	1 745	1,05
Impôts sur les bénéfices (X)	305 067	332 315	-27 248	-8,19
695000 IMPOTS S/LES BENEFICES	313 394	340 526	-27 132	-7,96
699700 PROD. CREDIT IMPOT FAMILLE	-8 327	-8 211	-116	-1,40
Total des Produits (I+III+V+VII)	8 038 537	8 305 502	-266 965	-3,20
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	7 179 417	7 374 017	-194 600	-2,63
RÉSULTAT NET	859 120	931 485	-72 365	-7,76
	<i>Bénéfice</i>	<i>Bénéfice</i>		
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

4D CONCEPT

Liasse fiscale 2021

Liasse fiscale 2021

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

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2022

Désignation de l'entreprise : 4D CONCEPT		1 1 2			
Adresse de l'entreprise : 41 43 AVENUE DU CENTRE 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX		Durée de l'exercice précédent : 1 1 2			
Numéro SIRET : 3 5 1 8 8 2 9 2 3 0 0 0 7 8		Néant ☐			
		Exercice N clos le : 3 1 1 2 2 1 0 2 1			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2		
		Net 3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
	Frais de développement *	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG		
	Fonds commercial (I)	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		
	Immobilisations en cours	AV	AW		
	Avances et acomptes	AX	AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	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		
TOTAL (II)		BJ	BK		
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	
		Autres créances (3)	BZ	CA	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	
Disponibilités		CF	CG		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI		
	TOTAL (III)	CJ	CK		
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif *	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA		
Recevoir : (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
Classe de réserve de propriété : *		Stocks :	Créances :		

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

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGRIP N° 2051-SD 2022

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

Désignation de l'entreprise		4D CONCEPT		Néant ☐	
		Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 472 352)	DA	472 352		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,.....	DB	306 130		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	47 235		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	3 653 624		
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	859 120		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	5 338 461		
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	5 785		
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR	5 785		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	38 159		
	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	277 456		
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 548 024		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	1 338 939		
TOTAL (IV)	EC	3 202 579			
(V)	ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	8 546 825			
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 *	1F			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	3 202 579			
(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 2022

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	365 606	FB		FC 365 606
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens} * \\ \text{services} * \end{array} \right.$	FD		FE		FF
		FG	7 493 447	FH	151 111	FI 7 644 557
	Chiffres d'affaires nets *	EJ	7 859 052	FK	151 111	FL 8 010 163
	Production stockée *					FM
	Production immobilisée *					FN
	Subventions d'exploitation					FO 8 000
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP 13 981
	Autres produits (1) (11)					FQ
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS 263 747
	Variation de stock (marchandises) *					FT
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW 1 472 832
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX 161 169
	Salaires et traitements *					FY 3 293 051
	Charges sociales (10)					FZ 1 409 351
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{dotations aux amortissements} * \\ \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$				GA 92 383
			Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GB
			Pour risques et charges : dotations aux provisions			GC
	Autres charges (12)					GD
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GE 6 331
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF 6 698 865
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG 1 333 279	
opération en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)			GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)			GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM
	Différences positives de change					GN
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO
	Total des produits financiers (V)					GP
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR 818
	Différences négatives de change					GS
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT
	Total des charges financières (VI)					GU 818
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV (818)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW 1 332 461	

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

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SID 2022

Formulaire obligatoire (article 73 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		4D CONCEPT		Néant ☐	
				Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	6 393	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	6 393	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	720	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	5 785	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	6 505	
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)				HI	(111)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				IJ	168 163
Impôts sur les bénéfices * (X)				IK	305 067
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	8 038 537
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	7 179 417
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)				HN	859 120
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		HY	
	(3)	Dont { – Crédit-bail mobilier * – Crédit-bail immobilier		IG	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		HP	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		HQ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		HR	
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HS	
	(6 ter)	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		AI	13 981
	(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	
	(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 AMENDES		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
	AUTRES CHARGES/PRODUITS EXCEPTIONNELS		4	2 703	
	CHARGES/ PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS		30	3 690	
	PROVISION POUR RISQUES		5 785		
(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 2022

Designation de l'entreprise **4D CONCEPT** Néant ☐ *

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		
				1		Conséquences à une réévaluation pratique au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		
						Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	41 542	KE		KF	
CORPORELLES	Terrains		KG		KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre	LJ		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	
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels		KV	263 217	KW		KX
		Installations générales, agencements, aménagements divers *		KY	227	KZ		LA
		Matériel de transport *		LB	418 353	LC		LD
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LE		LF		LG
	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI		LJ	
		Avances et acomptes	LK		LL		LM	
	TOTAL III	LN	681 798	LO		LP	47 492	
	FINANCIERES	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	41 321	IU		IV		
TOTAL IV		LQ	41 321	LR		LS		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG	764 660	ØH		ØJ	52 742	

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Distinctions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale, ou évaluation par mise en équivalence	
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou prises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4	
		1		2					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV	17 007	LW	24 535	IX
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Inst. gales, agencés et am. des constructions	IS		MG		MH		MI
		Autres	IU		MJ		MK		ML
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers	IU		MM	23 059	MN	246 433	MO
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	9 227	MR
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	450 570	MU
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB
		Avances et acomptes	NC		ND		NE		NF
	TOTAL III	IY		NG	23 059	NH	706 230	NI	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		ØU		M7		ØW
		Autres participations	IO		ØX		ØY		ØZ
Autres titres immobilisés		II		2B		2C		2D	
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	316	2F	46 254	2G	
TOTAL IV		I3		NJ	316	NK	46 254	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	40 382	ØL	777 020	ØM	

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

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

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2022

Exercice N clos le

3 1 1 2 2 0 2 1

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 :
- le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
 - 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

DGFIP N° 2055-SD 2022

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

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 affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développements			CY		EL		EM		EN		
Fonds commercial			RE		RF		RI		RJ		
Autres immobilisations incorporelles			PE	37 842	PF	3 699	PG	17 006	PH	24 535	
TOTAL I			RK	37 842	RM	3 699	RN	17 006	RO	24 535	
Terrains			PI		PL		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	179 619	QE	40 811	QF	23 059	QG	197 371	
	Matériel de transport		QH	76	QI	805	QJ		QK	881	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	353 306	QM	47 068	QN		QO	400 373	
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT		
TOTAL II			QU	533 001	QV	88 684	QW	23 059	QX	598 625	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)			YN	570 843	YP	92 383	YQ	40 065	YR	623 160	
CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES											
Immobilités amortissables		DOTATIONS			REPRISES					Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais d'établissements		M9	N1	N2	N3	N4	N5			N6	
Fonds commercial		RP	RQ	RR	RS	RT	RU			RV	
Autres immobilisations incorporelles		N7	N8	P6	P7	P8	P9			Q1	
TOTAL I		RW	RX	RY	RZ	SB	SC			SD	
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7			Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5			R6	
	Sur sol d'autrui	R7	RR	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 II		X2	X3	X4	X5	X6	X7			X8	
Frais d'acquisition de titres de participations		NI				NM				NO	
TOTAL III											
Total général (I + II + III)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU			NV	
Total général (NP + NQ + NR)		NW	Total général (NS + NT + NU)			NY	Total général (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 2022

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 55 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		4D CONCEPT		Néant ☐	
Nature des provisions	Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 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
		6J	6K	6L	6M
		6N	6P	6Q	6R
		6O	6S	6T	6U
	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-I-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 vérifiées 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

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056 2022

Extension 2

4D CONCEPT

[illegible]

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 2022

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	46 254	UV		UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	3 239 603		3 239 603		
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * UO)	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY	654		654		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	41 752		41 752	
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	14 263		14 263	
		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	14 778		14 778		
	Charges constatées d'avance	VS	50 110		50 110		
	TOTAUX		VT	3 407 415	VU	3 361 161	VV
	REVENUS	(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'un an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG					
	à plus d'1 an à l'origine	VH	38 159		38 159		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	277 456		277 456		
Personnel et comptes rattachés		8C	460 247		460 247		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	434 183		434 183		
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	614 597		614 597		
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	38 998		38 998		
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					
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L	1 338 939		1 338 939		
TOTAUX		VY	3 202 579	VZ	3 202 579		
REVENUS	(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	75 749	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032			

SAGE Experts-comptables janvier 2022

Formulaire obligatoire (article 34 A
du Code général des impôts)

⑨

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A-SD 2022

Désignation de l'entreprise 4D CONCEPT		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET	Néant ☐ *	Exercice N, clos le : 31/12/2021	
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	859 120
	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)					WT	
	Amendes et pénalités					WJ	685
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles					WE	17 165
	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)					WG	4 237
	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)					RB	
	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 2052-NOT-SD)						I7	313 394
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.	WL		Résultat bénéficiaire visé 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 aux taux de 0 %						
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *						
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)							
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *							
Intérêts excédentaires (art. 39-1.3° et 212 du C.G.I.)						SU	
Zones d'entreprises* (activité exonérée)						SW	
Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro						MS	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage							
TOTAL I						WR	1 377 516
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *							
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)							
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme						
	- imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						
	- imposées au taux de 0 %						
	- imposées au taux de 19 %						
	- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						
	- imputées sur les déficits antérieurs						
Autres plus-values imposées au taux de 19 %							
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *							
Régime des sociétés mères et des filiales *							
Produit net des actions et parts d'intérêts : () Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation						2A	
Produits de participation inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art. 223B du CGI)							
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *							
Majoration d'amortissement *							
Mesures d'incitation	Entreprises nouvelles - (lieux de développement en difficulté) (art. 44 septies)		K9		Entreprises nouvelles - (art. 44 septies)	L2	
	Zonage d'investissement - (art. 209 C)		OV		Zone d'investissement de la décade (art. 44 bis septies)	K3	
	Bassin d'emploi à reconstruire (art. 44 bis septies)		PP		Zone d'emploi à reconstruire (art. 44 bis septies)	IF	
	Zone de développement prioritaire (art. 44 septies bis)				Zone de développement prioritaire (art. 44 septies bis)	PC	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)							
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Don d'actifs exceptionnels (art. 39 bis A)		X9		Don d'actifs exceptionnels - simulateur de cession (art. 39 bis A)	YH	
	Don d'actifs exceptionnels - (art. 39 bis A)		YA		Don d'actifs exceptionnels - (art. 39 bis A)	YB	
	Don d'actifs exceptionnels - (art. 39 bis A)		YD		Don d'actifs exceptionnels - (art. 39 bis A)	YI	
	Don d'actifs exceptionnels - (art. 39 bis A)				Don d'actifs exceptionnels - (art. 39 bis A)		
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							
TOTAL II						XH	194 899
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :							
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *							
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *							
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN	1 182 617

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052-NOT-SD

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP 2058 A 2022
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 2022

Désignation de l'entreprise : 4D CONCEPT		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	
Dont déficits transférés de plein droit (art.209-II-2 du CGI)	K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - 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-I, 1 ^{er} bis A1, 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice		ZT	399 784
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-I, 1 ^{er} bis A1, 2 du CGI*		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A-2 :		YN	YO
		ligne WI	ligne WI

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 2022

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	0C		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	— Réserves légales	ZB							
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	931 485		— Autres réserves	ZD								
	Prélèvements sur les réserves	0E			Dividendes	ZE	100 000							
					Autres répartitions	ZF								
	TOTAL I	0F	931 485		Report à nouveau	ZG	831 485							
					(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZH	931 485						
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :				
ENGAGEMENTS	— Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7									YQ				
	— Engagements de crédit-bail immobilier									YR				
	— Effets portés à l'escompte et non échus									YS				
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTÉRIURES	— Sous-traitance									YT	608 569			
	— Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8									YQ	357 043			
	— Personnel extérieur à l'entreprise									YU	16 654			
	— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)									SS	124 194			
	— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages									YV				
	— Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) JS									ST	366 372			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052									ZJ	1 472 832			
IMPÔTS ET TAXES	— Taxe professionnelle*, CFE, CVAE									YW	55 662			
	— Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS									YZ	105 287			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052									YX	161 169			
TVA	— Montant de la TVA collectée									YY	1 928 074			
	— Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations									YZ	253 536			
DIVERS	— Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration sociale nominative au titre de 2019) *									0B	3 286 952			
	— Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *									0S				
	— 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 CG)		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 2022

Formulaire obligatoire (article 55 A
du code général des impôts)

Designation de l'entreprise : 4D CONCEPT

Néant ☒

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE

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 % (1) ⁽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 déduits se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	20	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⁽¹²⁾					
	21	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⁽¹³⁾					
	22	CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % ⁽¹⁴⁾					
			(A)	(B) (Vérification 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 E du CGI.

14

SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

DGFIP N° 2059-C-SD 2022

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

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

Origine	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col J=8+D+E-G-H
	À 19 % ou 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
①	②	③	④	⑤	⑥
Moins-values nettes	∞				
Moins-values nettes à long terme subies au cours des exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	∞ - 1 ∞ - 2 ∞ - 3 ∞ - 4 ∞ - 5 ∞ - 6 ∞ - 7 ∞ - 8 ∞ - 9 ∞ - 10				

(*) 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

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

DGFIP N°2059-D-SD 2022

formulaire obligatoire
l'article 57A du Code
général des Impôts

(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 {	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^e, 6^e, 7^e alinéas de l'art. 39-1-5^e 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)

16

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N°2059-E-SD 2022

Désignation de l'entreprise: 4D CONCEPT Néant ☐*

Exercice ouvert le: 01012021 et clos le: 31122021 Données en nombre de mois 1 2

DÉCLARATION DES EFFECTIFS

Effectif moyen du personnel *	YP	67,00
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	8 010 163
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	8 010 163

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	3 690
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	3 690

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾

Achats	ON	901 286
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	540 318
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	1 040
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	6 331
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des cotisations 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	OG	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	1 448 975

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	OG	6 564 878
---	----	-----------

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	6 564 878
--	----	-----------

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE.

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 du loan. II au C.G.)

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2059-F-SD 2022

N° de dépôt

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

(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET 35188292300078

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE 4D CONCEPT

ADRESSE (voie) 41 43 AVENUE DU CENTRE

CODE POSTAL 78180

VILLE MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Nombre total 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 NILLAO 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 MANGIOT 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 MOUETS

Code Postal 78180 Commune MONTIGNY-LE-BRETONNEUX Pays

Titre (2) Mme Nom patronymique VIAL Prénom(s) CHANTAL

Nom marital MANGIOT % 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 MOUETS

Code Postal 78180 Commune MONTIGNY-LE-BRETONNEUX Pays FRANCE

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

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

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

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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N°2059-G-SD 2022

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

31/12/2021

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 2022

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

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



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

N° 2065-SD
2022

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)
Imprimez cette déclaration

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012021	et clos le	31122021	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
	2	9	2	3	0
	0	0	0	7	8
Mét :					
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		
RÉGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:					
SIRET					
B ACTIVITÉ					
Activités exercées	Edition 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 au taux normal	1 182 617	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 à long terme imposables à 0 %	
			PV exonérées (art. 233 quindecies)		
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	☐		
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 Etat 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-1-1), 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 soumettre 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-1-2), 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 SAGE 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 classes 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 BOÉTIE 75006 PARIS			Tél: 0142061515		
OGA/OMGA			Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Identité du déclarant:		
			Date: 09042022 Lieu: MONTIGNY-LE-BRETONNEUX		
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné			Qualité et nom du signataire: Président YVES MANGILI		
			Signature:		
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐ prestataire :					

N° 2065 *bis*-SD
2022

Formulaires obligatoires
(art. 223 du Code général des impôts)

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	100 000	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		100 000
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)		100 000

I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

[illegible]

J	DIVERS
---	--------

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE 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	à 0 %	à 15 %	à 19 %
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			

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DON

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	



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

DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES
N° 2067
(2022)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2021 ou exercice

Designation 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 1

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice 6)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice 2)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice 3)	Valeur des avantages en nature (v. notice 4)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice 5)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice 7)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**	432 802		8 650	441 452	18 310			459 762

** 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 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	913
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	722
Total	1 635

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 1) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables 9	
- de l'exercice 2021... (total col.9 + total col.10) 10	451 397	- de l'exercice 2021... 10	1 182 617
- de l'exercice précédent 10	470 475	- de l'exercice précédent 10	1 216 163
Nom et qualité du signataire YVES MANGILI Président	À MONTIGNY-LE-BRETONNEUX, le 09/04/2022 Signature.		

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

2022 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	a
EBITDA fiscal de l'exercice	b
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €)	(c-1)
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice, après application du complément de déduction de 75 % (régime spécial applicable aux entreprises autonomes): (c-1) - 75 % x (c-1)	(c-2)

B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé

Ratio fonds propres/actifs de l'entreprise en %	d
Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé en %	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-1)	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 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 excédant 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 6ème alinéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019)	i
Montant des charges financières nettes en report transférées	(i bis)
Dont montant des charges financières nettes transférées de plein droit (art 209-II-2 du CGI)	(i ter)
Nombre d'opérations sur l'exercice concernées par le transfert de plein droit (2)	(i quater)
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 et reportables : (c-1) - (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 inemployées transférées de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1)	Stock à la clôture de l'exercice
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-1) - (f)

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits, charges et/ou capacités de déduction et le montant

2022		Détermination du résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et d'actifs incorporels assimilés imposable à taux réduit						2468	
(A soustraire par les entreprises non membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI)									
1. Modalités de calcul du résultat net imposable au taux réduit de 10 %									
1		2		3	4	5	6	7	
Actif, bien ou service, famille de biens ou services		Dénomination		Date de premier exercice de l'option	Résultat net déficitaire restant à reporter au titre de l'exercice précédent	Résultat net de l'exercice	Rapport d'assujettissement au taux réduit de l'exercice	Résultat net imposable à taux réduit imputé sur le déficit de l'exercice 7a	imposé à 10 % 7b
Total									
2. Résultat net imposable à taux réduit issu des inventions brevetables non brevetées certifiées par l'INPI									
		Type d'invention brevetable non brevetée certifiée par l'INPI				Résultat net imposable à taux réduit issu de l'invention			
Total									
3. Résultat net imposable à taux réduit calculé en faisant usage du rapport de remplacement									
		Date de l'agrément	Résultat net imposable à taux réduit sous agrément						
Total									

SAGE Experts comptables janvier 2022

2022	REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE		2069RCI
Exercice du 01 / 01 au 31 / 12 ou au titre de l'année N Néant			
PME au sens communautaire			
Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)			
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre			
Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)			
I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE			
Crédit d'impôt	Montant		
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE			
dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris			
Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de présenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME			
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)			
Dont montant préfinancé			
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte			
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte, des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail			
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés			
II - CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE			
Crédit d'impôt	Montant		
FAM	8 327		
AUT	6 291		
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM			
PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT = Autres crédits d'impôts)			
III - CAS PARTICULIERS			
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		Montant	
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		Montant	

4D CONCEPT

Annexes 2021

Annexes 2021**4D CONCEPT****ANNEXE**

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 8 546 825,09 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 859 119,56 E, présenté sous forme de liste.

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

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 01/01/2020 au 31/12/2020.

4D CONCEPT**SOMMAIRE**

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

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

Informations et commentaires sur :

- 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

- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen

4D CONCEPT**ANNEXE**

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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

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

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

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

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

Type	Durée
Logiciels informatiques	01 an
Agencements, aménagements	de 03 à 05 ans
Matériel de bureau et informatique	2 ans
Mobilier	5 ans
Matériel de transport	5 ans

4D CONCEPT**ANNEXE**

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

1.2 - CREANCES ET DETTES

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

1.3 - Impact de la pandémie due au coronavirus (COVID-19)**1.3.1 - Avec impact sur l'activité de l'entreprise, mais sans être en capacité de le chiffrer et sans remise en cause de la continuité**

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cette situation a eu des impacts sur notre activité sur les exercices 2020 et 2021, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation. La situation est extrêmement évolutive et volatile. Il est difficile, à ce stade, d'en estimer les impacts financiers sur notre activité.

4D CONCEPT**ANNEXE**

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

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 217 037 euros au 31/12/2021, 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.

Elles ne sont pas comptabilisées dans les comptes.

4D CONCEPT

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	41 542		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels			
Autres install., agencements, aménagements	263 217		6 275
Matériel de transport	227		9 000
Matériel de bureau, informatique, mobilier	418 353		32 217
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	681 798		47 492
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	41 321		5 250
TOTAL	41 321		5 250
TOTAL GENERAL	764 660		52 742

	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		17 007	24 535	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels				
Autres install., agencements, aménagements		23 059	246 433	
Matériel de transport			9 227	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			450 570	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		23 059	706 230	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		316	46 254	
TOTAL		316	46 254	
TOTAL GENERAL		40 382	777 020	

4D CONCEPT

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	37 842	3 699	17 006	24 535
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels				
Installations, agencements divers	179 619	40 811	23 059	197 371
Matériel de transport	76	805		881
Matériel de bureau, informatique, mobilier	353 306	47 068		400 373
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	533 001	88 684	23 059	598 625
TOTAL GENERAL	570 843	92 383	40 065	623 160

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	3 699				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers	40 811				
Matériel de transport	805				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	20 177	26 891			
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	61 793	26 891			
TOTAL GENERAL	65 492	26 891			

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

4D CONCEPT

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

6 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions		5 785		5 785
TOTAL Provisions		5 785		5 785
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations				
TOTAL GENERAL		5 785		5 785
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation				
- financières				
- exceptionnelles		5 785		

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

4D CONCEPT

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	46 254		46 254
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	3 239 603	3 239 603	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	654	654	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	41 752	41 752	
- T.V.A.	14 263	14 263	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	14 778	14 778	
Charges constatées d'avance	50 110	50 110	
TOTAL GENERAL	3 407 415	3 361 161	46 254
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	38 159	38 159		
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	277 456	277 456		
Personnel et comptes rattachés	460 247	460 247		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	434 183	434 183		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	614 597	614 597		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	38 998	38 998		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	0	0		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	1 338 939	1 338 939		
TOTAL GENERAL	3 202 579	3 202 579		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	75 749			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

4D CONCEPT

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.1 - 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	413 041
Autres créances	2 260
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	415 301

8.2 - 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	60 031
Dettes fiscales et sociales	675 289
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	735 320

8.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	50 110	1 338 939
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	50 110	1 338 939

Commentaires:

8.4 - 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:

4D CONCEPT

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	365 606
Ventes de produits finis	
Prestations de services	7 644 557
TOTAL	8 010 163

Répartition par marché géographique	Montant
France	7 859 052
Etranger	151 111
TOTAL	8 010 163

8.6 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat av. impôts	Impôts
Résultat courant	1 332 461	
Résultat exceptionnel (et participation)	-111	
Résultat comptable	859 120	

Commentaires:

4D CONCEPT

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.1 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	10 044
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	10 044

Commentaires:

9.2 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	55	
Agents de maîtrise et techniciens	12	
Employés		
Ouvriers		
TOTAL	67	

Commentaires:

4D CONCEPT

Société par Actions Simplifiée au capital de 472.352 €uros
Siège social : 41-43 Avenue du Centre - SAINT QUENTIN EN YVELINES
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
RCS VERSAILLES B 351 882 923

**TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 29 JUIN 2022**

(Affectation du Résultat)

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice 2021 de **859 119,56 €** comme suit :

✓	Report à Nouveau -----	0 €
✓	Réserve Légale -----	0 €
✓	Dividendes -----	150 000,00 €
✓	Autres Réserves-----	709 119,56 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié sincère et véritable
Le Président

Yves MANGIN



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 2021

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 2021 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 :

	2021	2020
Ventes	365	456
Prestations	7 645	7 814
Chiffre d'affaires	8 010	8 270
Résultat d'exploitation	1 333	1 424
Résultat financier	<1>	<1>
Résultat exceptionnel	-	6
Participation des salariés	168	166
Impôt sur les sociétés CIR + CIF+CICE	305	332
Résultat net	859	931
Capitaux propres	5 338	4 579

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2021 est sensiblement identique à l'année précédente, avec un résultat net de 859 k€, soit une marge nette à +10,7%.

Le Chiffre d'Affaires et le résultat d'exploitation confirment une conjoncture économique exceptionnelle, consécutive à la crise sanitaire Covid19 qui a perduré et pénalisé la dynamique commerciale de ces 2 dernières années (2020 et 2021).

2 – COMMENTAIRES SUR LES COMPTES

Les comptes de l'exercice 2021 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 – EVENEMENTS IMPORTANTS DE L'ANNEE 2021

La crise sanitaire du Covid-19 a eu des conséquences économiques sur nos principaux secteurs d'activités, dont notamment l'Aéronautique et l'Automobile.

La presse magazine n'a pas été épargnée, la fermeture des librairies et autres points de distribution a engendré une forte diminution des ventes papier, non compensée par les trop faibles revenus émanant du digital. Ce secteur, déjà en difficulté avant la crise, continue sa transformation vers une massification des acteurs.

Seul le secteur de la Défense est resté dynamique avec une belle progression de nos ventes logicielles.

La R&D restant plus que jamais un facteur de différenciation majeur face à la compétition pour favoriser une sortie de crise dans les meilleures conditions.

- **Le pôle Industrie**, la suite ADAM S1000D, répond parfaitement à la demande du marché. Les nouveaux contrats remportés ces dernières années avec les acteurs majeurs du domaine en attestent et permettent de consolider notre positionnement sur ce segment.
- **Le pôle Content Management Solution**, la nouvelle solution HeySquid News répond parfaitement à la demande d'un marché à la recherche de solutions simples, efficaces et moins coûteuses pour rationaliser les processus Print et Digital.
L'élargissement de la solution à d'autres secteurs est terminé.
 - HeySquid : Solution ECM (Enterprise Content Management) sera largement proposée en concurrence des offres verticales ; GED, DAM, etc ...
 - Dita Factory : Répond à une demande croissante d'acteurs de différents domaines à la recherche d'un standard documentaire ouvert.
- **Le pôle Tech Data**, La maturité de nos offres S1000D et maintenant DITA contribuent à un élargissement de la clientèle qui trouvent en 4D CONCEPT un partenaire Outils & Services différent et sans concurrence directe.

Dans les faits marquants, nous pouvons noter la fermeture du bureau d'Amsterdam. Un mauvais timing dans une conjoncture malheureusement pas favorable est à l'origine de cet essai qu'il conviendra de renouveler dans le futur.

4 – EVOLUTIONS PREVISIBLES EN 2022 ET PERSPECTIVES

Au lendemain de la crise sanitaire du Covid-19, succède la guerre aux frontières de l'Europe, entraînant dans son sillage de nouvelles difficultés sur une économie déjà malmenée. Les signaux de la fragilité économique mondiale sont multiples ; rupture des composants, manque de matière première, inflation, ... cela doit nous inciter à la prudence.

Il y aura sans nul doute un nouvel impact sur notre activité à court et moyen terme et bien que nous jouissions d'un positionnement enviable sur notre secteur d'activité, il est difficile à date d'estimer l'impact que cela aura sur la performance de notre entreprise.

Bien que nous sentions un regain de l'économie mondiale, nous anticipons un démarrage d'année encore laborieux. Les projections commerciales 2022 ont été adaptées pour tenir compte de cette situation particulière.

Néanmoins, plusieurs points remarquables sont à noter, dont notamment :

- L'effort R&D important sur nos produits HeySquid et ADAM porte ses fruits, cela se confirme dans nos ventes et par l'ouverture de nouveaux clients et de nouveaux secteurs d'activité.
- Le renforcement du dispositif Marketing & Commercial accroît la visibilité de nos offres au-delà de nos frontières, une démarche nécessaire et préalable de notre extension internationale.
- La structuration d'un dispositif « Customer Support » sera un axe majeur de travail en 2022 pour être en mesure de répondre à l'élargissement des clients et des solutions.
- La certification ISO 27001 doit aboutir en 2022.

En 2022, 4D CONCEPT poursuivra sa stratégie de positionnement sur le segment des Produits & Services sur le segment de l'Ingénierie Documentaire, sans changement :

🔄 Le pôle Industrie :

- La collaboration commerciale appuyée avec des acteurs majeurs de l'industrie Aéronautique et Spatial favorise le rayonnement à l'international.
- Les partenariats avec des acteurs prédominants ; ESN et industriels nous ouvrent des opportunités sur le long terme.
- L'élargissement du périmètre fonctionnel de la suite ADAM avec les nouveaux modules S2000M, S3000L et l'intégration de technologies 3D vont nous permettre de renforcer encore notre position sur ce segment.

🔄 Le pôle Content Management Solution :

- HeySquid News : basculement confirmé des clients existants sur le nouveau socle technologique et ouverture de nouveaux comptes. Le déploiement en exploitation de nos solutions apporte de nouvelles contraintes qui vont entraîner des modifications pour mieux organiser le support.
- HeySquid : La version « ECM » (Enterprise Content Management), rencontre ses premiers succès et confirme l'intérêt. Le rapprochement ADAM/HeySquid est une seconde étape sur ce segment.
- Dita Factory : Nous constatons, ces dernières années, une demande croissante d'acteurs de différents domaines à la recherche d'un standard. Le développement de la DITA est naturel pour 4D CONCEPT, les premiers succès ont été rapides.

 Le pôle Tech Data :

- Cette activité de services historique de l'entreprise, se distingue de la concurrence par une offre Produits & Services d'exception qui continue de séduire une clientèle exigeante en matière d'Ingénierie, de réduction des coûts de production et d'augmentation de la qualité de ses livrables print et digitaux.

5 – Activité en matière de recherche et développement

Comme l'année précédente, en 2021 nous avons concédé un investissement important dans notre R&D Produits dans le but de favoriser la sortie de crise, 2 000 jours de R&D ont ainsi été financés par 4D CONCEPT.

6 – AFFECTATION DU RESULTAT

Nous proposons de distribuer des dividendes de l'ordre de 150 000,00 € aux actionnaires et d'affecter le solde du bénéfice de l'exercice, soit **709 119,56 €** en report à nouveau.

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

Exercice	Dividendes distribuées
2020 _____	100 000 €
2019 _____	0 €
2018 _____	200 000 €

7 – Dépenses non déductibles fiscalement

Néant.

8 – 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.

9 – ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

Nous vous confirmons que le mandat du Cabinet Guinard, Commissaire aux comptes titulaire a été renouvelé en 2021 pour une période 6 exercices.

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yves Mangili', written over a horizontal line.

4D CONCEPT
SAS au capital de 472 352 euros
Siège social : 41-43 Avenue DU CENTRE
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
R.C.S. : RCS Versailles 351 882 923

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31/12/2021

A l'Assemblée Générale de la société 4D CONCEPT,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 4D CONCEPT, relatifs à l'exercice clos le 31/12/2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions 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 société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés, sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance, prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19, crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises, et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons 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 sur la situation financière, et les comptes annuels adressés aux Actionnaires.

En application de la loi, nous vous signalons que, les informations relatives aux délais de paiement, prévues à l'article D.441-6 du code de commerce, pris en application de l'article L.441-14 dudit code, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise 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 nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre 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.

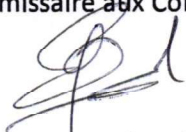
Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

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 le 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.

Fait à Bry sur merne, le 7 juin 2022

FITECO
Commissaire aux Comptes


Erwan Guinard
Associé