

RCS : EVRY Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00808 Numéro SIREN : 800 688 798 Nom ou dénomination : 4B HOLDING
--

Ce dépôt a été enregistré le 01/04/2022 sous le numéro de dépôt 3739

4B HOLDING

Société par actions simplifiée au capital de 2.251.000 €
Siège social : 18, rue de la Ferme Neuve - 91170 VIRY-CHATILLON
800 688 798 RCS EVRY

COMPTES ARRETES AU 30 JUIN 2021

CERTIFIES CONFORMES

Le Président

Monsieur Michel BRIDON

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bridon', with a large, stylized initial 'B' and a long, sweeping horizontal stroke extending to the right.

Désignation de l'entreprise : SAS 4B HOLDING										Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2																																																											
Adresse de l'entreprise 18 rue de la Ferme Neuve										91170 VIRY CHATILLON										Durée de l'exercice précédent* 1 2																																																	
Numéro SIRET* 8 0 0 6 8 8 7 9 8 0 0 0 1 9										Néant ☐ *																																																											
										Exercice N clos le, 13 0 0 6 2 0 2 1										N-1 13 0 0 6 2 0 2 0																																																	
										Brut 1										Amortissements, provisions 2										Net 3										Net 4																													
Capital souscrit non appelé (I)										AA																																																											
Frais d'établissement *										AB										AC																																																	
Frais de développement *										CX										CQ																																																	
Concessions, brevets et droits similaires										AF										AG																																																	
Fonds commercial (1)										AH										AI																																																	
Autres immobilisations incorporelles										AJ										AK																																																	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles										AL										AM																																																	
Terrains										AN										AO																																																	
Constructions										AP										AQ																																																	
Installations techniques, matériel et outillage industriels										AR										AS																																																	
Autres immobilisations corporelles										AT										19 577										AU										5 816										13 761										17 281									
Immobilisations en cours										AV										AW																																																	
Avances et acomptes										AX										AY																																																	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence										CS										CT																																																	
Autres participations										CU										2 251 111										CV										2 251 111										2 251 109																			
Créances rattachées à des participations										BB										BC																																																	
Autres titres immobilisés										BD										BE																																																	
Prêts										BF										BG																																																	
Autres immobilisations financières*										BH										BI																																																	
TOTAL (II)										BJ										2 270 687										BK										5 816										2 264 872										2 268 390									
Matières premières, approvisionnements										BL										BM																																																	
En cours de production de biens										BN										BO																																																	
En cours de production de services										BP										BQ																																																	
Produits intermédiaires et finis										BR										BS																																																	
Marchandises										BT										BU																																																	
Avances et acomptes versés sur commandes										BV										BW																																																	
Clients et comptes rattachés (3)*										BX										18 001										BY										18 001										15 600																			
Autres créances (3)										BZ										1 567 382										CA										1 567 382										1 384 450																			
Capital souscrit et appelé, non versé										CB										CC																																																	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)										CD										CE																																																	
Disponibilités										CF										403 173										CG										403 173										574 320																			
Charges constatées d'avance (3)*										CH										1 033										CI										1 033										1 009																			
TOTAL (III)										CJ										1 989 588										CK										1 989 588										1 975 379																			
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)										CW																																																											
Primes de remboursement des obligations (V)										CM																																																											
Ecart de conversion actif* (VI)										CN																																																											
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)										CO										4 260 275										1A										5 816										4 254 460										4 243 769									
Renvois : (1) Dont droit au bail										(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :										CP										(3) Part à plus d'un an :										CR																													
Clause de réserve de propriété :*										Immobilisations :										Stocks :										Créances :																																							

Cegid Quadra

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans le notice n° 2022

Désignation de l'entreprise : SAS 4B HOLDING

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :2...251...000.....)	DA	2 251 000	2 251 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	197 550	152 550
	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'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	1 655 028	892 175
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	98 292	897 893
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	4 201 870	4 193 618
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	6 095	5 563
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	6 095	5 563
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	13 636	6 132
	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	6 281	5 869
	Dettes fiscales et sociales	DY	20 823	26 641
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	5 754	5 946
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	46 495	44 588
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	4 254 460	4 243 769
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	37 230	43 356
	(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.

Désignation de l'entreprise : SAS 4B HOLDING

Néant

*

			Exercice N						Exercice (N-1)	
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		FA		FB		FC			
	Production vendue	biens* services*	FD		FE		FF			
			FG	203 205	FH		FI	203 205	203 045	
	Chiffres d'affaires nets*		FJ	203 205	FK		FL	203 205	203 045	
	Production stockée*						FM			
	Production immobilisée*						FN			
	Subventions d'exploitation						FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)						FP	3 060	8 411	
	Autres produits (1) (11)						FQ	6	3	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	206 271	211 460	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS			
	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	8 133	9 621	
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	3 300	2 876	
	Salaires et traitements*						FY	126 778	126 025	
	Charges sociales (10)						FZ	65 257	64 201	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{	- dotations aux amortissements*			GA	3 520	4 869	
				- dotations aux provisions			GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*		GC						
		Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD	532	335				
	Autres charges (12)						GE	21	18	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	207 541	207 944	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(1 269)	3 516	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	2	2	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	100 405	900 994	
	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	100 406	900 996	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	170	81	
	Différences négatives de change						GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
	Total des charges financières (VI)						GU	170	81	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	100 237	900 915		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	98 967	904 431		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS 4B HOLDING										Néant ☐ *			
										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB		9 600	
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD		9 600	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE		255	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF		5 699	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH		5 954	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI		3 646	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	675	10 184	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	306 678	1 122 055	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	208 385	224 163	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	98 292	897 893	
RENVois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières							HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)							IG			
	(3)	Dont	- Crédit bail mobilier *							HP			
			- Crédit bail immobilier							HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IH			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								IJ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IK			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								HX			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								RD			
	(9)	Dont transferts de charges								A1	3 060	8 411	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)								A2			
	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)								A5				
	(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					
A8					dont cotisations Madelin		A7						
(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			
										Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
(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.

Désignation de l'entreprise : SAS 4B HOLDING										Néant		*	
CADRE A		IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
									Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II	KD		KE		KF		
CORPORELLES	Terrains						KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		]	KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		]	KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		[Dont Composants	M2		]	KP		KQ		KR	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants	M3		]	KS		KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *					KV		KW		KX		
		Matériel de transport *					KY	17 600	KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	1 977	LC		LD		
		Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes						LK		LL		LM		
	TOTAL III						LN	19 577	LO		LP		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T		
	Autres participations						8U	2 251 109	8V		8W	2	
	Autres titres immobilisés						1P		1R		1S		
	Prêts et autres immobilisations financières						1T		1U		1V		
	TOTAL IV						LQ	2 251 109	LR		LS	2	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	2 270 686	ØH		ØJ	2	
CADRE B		IMMOBILISATIONS			Diminutions			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 mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		à la fin de l'exercice		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	IO		LV		LW		1X		
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC			
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF			
		Inst. gales, agencts et am. des constructions			IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers			IU		MM		MN		MO		
		Matériel de transport			IV		MP		MQ	17 600	MR	17 600	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS		MT	1 977	MU	1 977	
		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		NH	19 577	NI	19 577	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW		
	Autres participations				1Ø		ØX		ØY	2 251 111	ØZ	2 251 111	
	Autres titres immobilisés				11		2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières				12		2E		2F		2G		
	TOTAL IV				13		NJ		NK	2 251 111	2H	2 251 111	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				14		ØK		ØL	2 270 687	ØM	2 270 687	

Cegid Quadra

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS 4B HOLDING

Néant ☐ *

CADRE A

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE		PF		PG		PH	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD		QE		QF		QG	
	Immobilisations	QH	319	QI	3520	QJ		QK	3839
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	1977	QM		QN		QO	1977
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	2296	QV	3520	QW		QX	5816
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	2296	ØP	3520	ØQ		ØR	5816

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissement TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6		
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1		
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6		
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4		
	Inst.gales.agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2		
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales.agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7		
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3		
	Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1		
	TOTAL III	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8		
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL						NM						NO		
Total général (I+II+III+IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV		
Total général non ventilé (NP + NO + NR)		NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY				Total général non ventilé (NW - NY)		NZ		

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

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

En Euros.

CAP Fiduciaire et Gestion

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS 4B HOLDING

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 obliga- tions 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	6A	6C	6D
		- corporelles	6E	6G	6H
		- titres mis en équivalence	O2	O4	O5
		- titres de participation	9U	9W	9X
		- autres immobilisa- tions financières(1)*	O6	O8	O9
	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	532	UF	
	- financières	UG		UH	
	- exceptionnelles	UJ		UK	

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

10

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

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

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

ANNEXE DÉCLARATION 2056

Désignation de l'entreprise : SAS 4B HOLDING

30/06/2021

[illegible]

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE *

DGFIP N° 2057 2021

Page 24

Formulaire obligatoire (article 53
A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS 4B HOLDING

Néant

*

CADRE A

ÉTAT DES CRÉANCES

DE L'ACTIF
IMMOBILISÉ

Créances rattachées à des participations

Prêts (1) (2)

Autres immobilisations financières

UL

UP

UT

UM

UR

UV

UN

US

UW

DE L'ACTIF CIRCULANT

Clients douteux ou litigieux

Autres créances clients

Créance représentative de titres
prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation
antérieurement constituée * UO)

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Etat et autres
collectivités publiques

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Autres impôts, taxes et versements assimilés

Divers

Groupe et associés (2)

Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations
de pension de titres)

Charges constatées d'avance

TOTAUX

RENOIS

(1)

Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice

- Remboursements obtenus en cours d'exercice

(2)

Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

VD

VE

VF

Montant brut
1

A 1 an au plus
2

A plus d'un an
3

CADRE B

ÉTAT DES DETTES

Emprunts obligataires convertibles (1)

Autres emprunts obligataires (1)

Emprunts et dettes
auprès des
établissements
de crédit (1)

à 1 an maximum à l'origine

à plus de 1 an à l'origine

Emprunts et dettes financières divers (1) (2)

Fournisseurs et comptes rattachés

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Etat et
autres
collectivités
publiques

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Obligations cautionnées

Autres impôts, taxes et assimilés

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Groupe et associés (2)

Autres dettes (dont dettes relatives à des
opérations de pension de titres)

Dette représentative de titres empruntés
ou remis en garantie *

Produits constatés d'avance

TOTAUX

RENOIS

(1)

Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exercice

7Y

7Z

VG

VH

8A

8B

8C

8D

8E

VW

VX

VQ

8J

VI

8K

ZZ

8L

VY

VJ

VK

Montant brut
1

A 1 an au plus
2

A plus d'1 an et 5 ans au plus
3

A plus de 5 ans
4

(2)

Montant des divers emprunts et dettes contrac-
tés auprès des associés personnes physiques

VL

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

En Euros.

CAP Fiduciaire et Gestion

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SAS 4B HOLDING										Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 3 0 0 6 2 0 2 1																
I. RÉINTEGRATIONS												BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE																
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés													WA	98 292													
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD				Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles			WE				WB													
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			WF				Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)			WG				XE													
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			RA				(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)			RB																	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)			WI	5 3 2			Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)			XX				XW	5 3 2												
	Amendes et pénalités			WJ				Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)			XZ																	
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*													XY														
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)													I7	6 7 5													
Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.			WL				Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI			L7				K7												
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme			- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR)										I8														
				- imposées au taux de 0 %										ZN														
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *			- Plus-values nettes à court terme										WN														
- Plus-values soumises au régime des fusions										WO																		
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)															XR													
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé		DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)			SU				Zones d'entreprises * (activité exonérée)			SW				WQ										
				Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (Art.209C)			SX				Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro			M8														
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage															Y1													
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage															Y3													
												TOTAL I		WR	99 499													
II. DÉDUCTIONS												PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE																
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *															WS													
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)															WT													
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme			- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)										WV														
				- imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)										WH														
				- imposées aux taux de 19 %										WP														
				- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures										WW														
				- imputées sur les déficits antérieurs										XB														
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %														I6													
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*														WZ													
	Régime des sociétés mères et des filiales *			Produit net des actions et parts d'intérêts :			(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations			2A	5 0 0 0			)	XA	95 000												
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)														ZX														
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.														ZY													
	Majoration d'amortissement *														XD													
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *		Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9			Entreprises nouvelles 44 sexies		L2			Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5			XF										
								Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)		K3			Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)		PA													
			Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et octies A)		OV			Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		IF			Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC													
Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)			PP			Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)		PB			Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC															
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)															XS													
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)				Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)			X9				Créance dégelée par le report en arrière du déficit			ZI				XG										
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage															Y2													
III. RÉSULTAT FISCAL												TOTAL II		XH	95 000													
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables			bénéfice (I moins II)			déficit (II moins I)			XI	4 499			XJ															
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*									ZL																			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*													XL															
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)									XN	4 499			XO															

4B HOLDING

Société par actions simplifiée au capital de 2.251.000 €
Siège social : 18, rue de la Ferme Neuve - 91170 VIRY-CHATILLON
800 688 798 RCS EVRY

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 21 DECEMBRE 2021

[...]

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale **prend acte** de ce que, compte tenu du résultat net de l'exercice clos le 30 juin 2021, soit un bénéfice net de 98.292,42 € et du report à nouveau créditeur d'un montant de 1.655.027,89 €, le résultat distribuable de l'exercice s'élève à 1.753.320,31 €.

En conséquence, l'assemblée générale **décide** d'affecter le résultat distribuable de l'exercice, soit 1.753.320,31 €, de la façon suivante :

- 5.000 € au poste réserve légale ;
- 67.530 € à titre de dividendes, correspondant à un dividende unitaire de 0,03 € par action ;
- et le solde, soit 1.680.790,31 €, en totalité au poste report à nouveau.

Ce dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour, sous déduction, le cas échéant, du prélèvement forfaitaire non libératoire et des contributions sociales obligatoires.

Conformément aux dispositions légales, l'assemblée générale **prend acte** de ce que le montant des dividendes mis en distribution au titre des 3 exercices précédents, est le suivant :

Exercice clos le	Dividende distribué	Eligible à l'abattement	Non éligible
30/06/2020	90.040 €	90.040 €	
30/06/2019	225.100 €	225.100 €	-
30/06/2018	540.240 €	540.240 €	-

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait certifié conforme

LE PRESIDENT

Michel BRIDON

