

|                                   |
|-----------------------------------|
| RCS : PARIS<br>Code greffe : 7501 |
|-----------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2020 B 27989<br>Numéro SIREN : 890 851 736<br>Nom ou dénomination : 4 Septembre Holdco |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 13/04/2023 sous le numéro de dépôt 14998



20230149982022

DATE DEPOT : 13/04/2023

N° DE DEPOT : 14998

N° GESTION : 2020B27989

N° SIREN : 890851736

DENOMINATION : 4 Septembre Holdco

ADRESSE : 7 place d'Iéna 75116 Paris

MILLESIME : 2022

**4 Septembre HoldCo**  
Société par Actions Simplifiée au capital de 1 488 515 Euros  
Siège social : 7, Place d'Iéna – 75116 Paris  
RCS PARIS 890 851 736  
(ci-après la « Société »)

Greffier du tribunal  
de commerce de Paris  
Comptes annuels déposés le :  
13 AVR. 2023  
N° : 14998

---

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE  
DU 31 MARS 2023**

---

[...]

**PREMIERE DECISION**

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président sur l'activité et la situation de la Société pendant l'exercice clos le 31 décembre 2022 et sur les comptes dudit exercice ;

**Approuve** les comptes et bilan dudit exercice, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport et qui font apparaître pour ledit exercice un résultat net comptable déficitaire à hauteur de 9.402 Euros.

**Prend acte** qu'aucune dépense, ni aucune charge, visées par les articles 223 quater et 39-4 du Code Général des Impôts n'ont été enregistrées au cours de l'exercice écoulé.

[...]

**DEUXIEME DECISION**

L'Associé Unique approuve la proposition du Président et décide d'affecter l'intégralité du résultat de l'exercice, soit une perte de 9.402 Euros, au poste « *Report à Nouveau* » dont le solde sera ainsi débiteur à hauteur de 22.168 Euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Associé Unique prend acte de l'absence de distribution de dividende depuis la constitution de la Société.

[...]

**Certifié conforme**

**Le Président**  
*Monsieur Eric Sasson*



**CABINET LAURENT MAAREK**

SAS 4 SEPTEMBRE HOLDCO

7 PLACE D'IENA

75116 PARIS

**COMPTES ANNUELS**

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etats financiers

Etats fiscaux

  
**CERTIFIE  
CONFORME A  
L'ORIGINAL**

25-27, Place de la Madeleine 75008 Paris - téléphone 01 48 24 70 70  
Mail : lmaarek@clm-expertises.com

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'Ordre de Paris  
SAS au capital de 45.000 € - RCS Paris 448185553

# Sommaire

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| <i>Bilan Actif</i>                                                  | 1  |
| <i>Bilan Passif</i>                                                 | 2  |
| <i>Compte de Résultat 1/2</i>                                       | 3  |
| <i>Compte de Résultat 2/2</i>                                       | 4  |
| <i>Solides Intermédiaires de Gestion</i>                            | 5  |
| <i>Règles et méthodes comptables</i>                                | 6  |
| <i>Immobilisations</i>                                              | 7  |
| <i>Créances et Dettes</i>                                           | 8  |
| <i>Produits à recevoir</i>                                          | 9  |
| <i>Charges à payer</i>                                              | 10 |
| <i>Capital social</i>                                               | 11 |
| <i>Tableau des filiales et participations 1</i>                     | 12 |
| <i>Détail de l'Actif</i>                                            | 13 |
| <i>Détail du Passif</i>                                             | 14 |
| <i>Détail du Compte de Résultat</i>                                 | 15 |
| <i>BIC-RN 2050 - Bilan Actif</i>                                    | 16 |
| <i>BIC-RN 2051 - Bilan Passif</i>                                   | 17 |
| <i>BIC-RN 2052 - Compte de résultat</i>                             | 18 |
| <i>BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite</i>                       | 19 |
| <i>BIC-RN 2054 - Immobilisations</i>                                | 20 |
| <i>BIC-RN 2055 - Amortissements</i>                                 | 21 |
| <i>BIC-RN 2056 - Provisions</i>                                     | 22 |
| <i>BIC-RN 2057 - Créances et Dettes</i>                             | 23 |
| <i>BIC-RN 2058A - Résultat fiscal</i>                               | 24 |
| <i>BIC-RN 2058B - Suivi des déficits</i>                            | 25 |
| <i>BIC-RN 2058C - Renseignements divers</i>                         | 26 |
| <i>BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values</i>                          | 27 |
| <i>BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values</i>                   | 28 |
| <i>BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values</i>                        | 29 |
| <i>BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT</i>                    | 30 |
| <i>BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée</i>                                | 31 |
| <i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /I</i>              | 32 |
| <i>BIC-RN 2059G - Filiales et participations /I</i>                 | 33 |
| <i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>              | 34 |
| <i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>           | 35 |
| <i>BIC - Déclaration 2065 Ter-BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i> | 36 |

ENTRÉE  
A INFORMATION  
L'ORIGINAL

## Bilan Actif

|                                 |                                                    | 31/12/2022        |                   |                   | 31/12/2021        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                 |                                                    | Brut              | Amort. et Dépréc. | Net               | Net               |
| Capital souscrit non appelé (I) |                                                    |                   |                   |                   |                   |
| ACTIF IMMOBILISE                | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>               |                   |                   |                   |                   |
|                                 | Frais d'établissement                              |                   |                   |                   |                   |
|                                 | Frais de développement                             |                   |                   |                   |                   |
|                                 | Concessions brevets droits similaires              |                   |                   |                   |                   |
|                                 | Fonds commercial (1)                               |                   |                   |                   |                   |
|                                 | Autres immobilisations incorporelles               |                   |                   |                   |                   |
|                                 | Avances et acomptes                                |                   |                   |                   |                   |
|                                 | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                 |                   |                   |                   |                   |
|                                 | Terrains                                           |                   |                   |                   |                   |
|                                 | Constructions                                      |                   |                   |                   |                   |
|                                 | Installations techniques, mat. et outillage indus. |                   |                   |                   |                   |
|                                 | Autres immobilisations corporelles                 |                   |                   |                   |                   |
|                                 | Immobilisations en cours                           |                   |                   |                   |                   |
|                                 | Avances et acomptes                                |                   |                   |                   |                   |
|                                 | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>             |                   |                   |                   |                   |
|                                 | Participations évaluées selon mise en équival.     |                   |                   |                   |                   |
|                                 | Autres participations                              | 14 875 249        |                   | 14 875 249        | 14 875 249        |
|                                 | Créances rattachées à des participations           | 16 609 402        |                   | 16 609 402        | 14 420 854        |
|                                 | Autres titres immobilisés                          |                   |                   |                   |                   |
|                                 | Prêts                                              |                   |                   |                   |                   |
|                                 | Autres immobilisations financières                 |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL (II)</b>               |                                                    | <b>31 484 651</b> |                   | <b>31 484 651</b> | <b>29 296 103</b> |
| ACTIF CIRCULANT                 | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                          |                   |                   |                   |                   |
|                                 | Matières premières, approvisionnements             |                   |                   |                   |                   |
|                                 | En-cours de production de biens                    |                   |                   |                   |                   |
|                                 | En-cours de production de services                 |                   |                   |                   |                   |
|                                 | Produits intermédiaires et finis                   |                   |                   |                   |                   |
|                                 | Marchandises                                       |                   |                   |                   |                   |
|                                 | <b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>    |                   |                   |                   |                   |
|                                 | <b>CREANCES (3)</b>                                |                   |                   |                   |                   |
|                                 | Créances clients et comptes rattachés              |                   |                   |                   |                   |
|                                 | Autres créances                                    |                   |                   |                   |                   |
|                                 | Capital souscrit appelé, non versé                 |                   |                   |                   |                   |
|                                 | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>             |                   |                   |                   |                   |
|                                 | <b>DISPONIBILITES</b>                              | 7 989             |                   | 7 989             | 13 195            |
| COMPTES DE REGULARISATION       | Charges constatées d'avance                        |                   |                   |                   |                   |
|                                 | <b>TOTAL (III)</b>                                 | <b>7 989</b>      |                   | <b>7 989</b>      | <b>13 195</b>     |
|                                 | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)           |                   |                   |                   |                   |
|                                 | Primes de remboursement des obligations (V)        |                   |                   |                   |                   |
|                                 | Ecarts de conversion actif (VI)                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>     |                                                    | <b>31 492 640</b> |                   | <b>31 492 640</b> | <b>29 309 298</b> |

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

## Bilan Passif

|                                                                              |                                                         | 31/12/2022        | 31/12/2021        |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Capitaux Propres                                                             | Capital social ou individuel                            | 1 488 515         | 1 488 515         |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport ...              | 13 387 635        | 13 387 635        |
|                                                                              | Ecarts de réévaluation                                  |                   |                   |
|                                                                              | <b>RESERVES</b>                                         |                   |                   |
|                                                                              | Réserve légale                                          |                   |                   |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                  |                   |                   |
|                                                                              | Réserves réglementées                                   |                   |                   |
|                                                                              | Autres réserves                                         |                   |                   |
|                                                                              | Report à nouveau                                        | (12 766)          | (5 090)           |
|                                                                              | <b>Résultat de l'exercice</b>                           | (9 402)           | (7 676)           |
|                                                                              | Subventions d'investissement                            |                   |                   |
|                                                                              | Provisions réglementées                                 |                   |                   |
|                                                                              | <b>Total des capitaux propres</b>                       | <b>14 853 982</b> | <b>14 863 384</b> |
| Autres fonds propres                                                         | Produits des émissions de titres participatifs          |                   |                   |
|                                                                              | Avances conditionnées                                   |                   |                   |
|                                                                              | <b>Total des autres fonds propres</b>                   |                   |                   |
| Provisions                                                                   | Provisions pour risques                                 |                   |                   |
|                                                                              | Provisions pour charges                                 |                   |                   |
|                                                                              | <b>Total des provisions</b>                             |                   |                   |
| DETTES (1)                                                                   | <b>DETTES FINANCIERES</b>                               |                   |                   |
|                                                                              | Emprunts obligataires convertibles                      |                   |                   |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                            |                   |                   |
|                                                                              | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) |                   |                   |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (3)               | 16 631 140        | 14 441 041        |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours        |                   |                   |
|                                                                              | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                            |                   |                   |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 7 518             | 4 872             |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                             |                   |                   |
|                                                                              | <b>DETTES DIVERSES</b>                                  |                   |                   |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         |                   |                   |
|                                                                              | Autres dettes                                           |                   |                   |
|                                                                              | Produits constatés d'avance (1)                         |                   |                   |
|                                                                              | <b>Total des dettes</b>                                 | <b>16 638 658</b> | <b>14 445 913</b> |
|                                                                              | Ecarts de conversion passif                             |                   |                   |
|                                                                              | <b>TOTAL PASSIF</b>                                     | <b>31 492 640</b> | <b>29 309 298</b> |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   |                                                         | (9 402,21)        | (7 675,97)        |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |                                                         | 7 518             | 4 872             |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                         |                   |                   |
| (3) Dont emprunts participatifs                                              |                                                         |                   |                   |

## Compte de Résultat

1/2

|                                             |                                                                                                | 31/12/2022 |             | 31/12/2021 |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|
|                                             |                                                                                                | France     | Exportation | 12 mois    |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                     | Ventes de marchandises                                                                         |            |             |            |
|                                             | Production vendue (Biens)                                                                      |            |             |            |
|                                             | Production vendue (Services et Travaux)                                                        |            |             |            |
|                                             | Montant net du chiffre d'affaires                                                              |            |             |            |
|                                             | Production stockée                                                                             |            |             |            |
|                                             | Production immobilisée                                                                         |            |             |            |
|                                             | Subventions d'exploitation                                                                     |            |             |            |
|                                             | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges                                |            |             |            |
|                                             | Autres produits                                                                                |            |             |            |
|                                             | <b>Total des produits d'exploitation (1)</b>                                                   |            |             |            |
| CHARGES D'EXPLOITATION                      | Achats de marchandises                                                                         |            |             |            |
|                                             | Variation de stock                                                                             |            |             |            |
|                                             | Achats de matières et autres approvisionnements                                                |            |             |            |
|                                             | Variation de stock                                                                             |            |             |            |
|                                             | Autres achats et charges externes                                                              |            | 7 852       | 7 488      |
|                                             | Impôts, taxes et versements assimilés                                                          |            |             |            |
|                                             | Salaires et traitements                                                                        |            |             |            |
|                                             | Charges sociales du personnel                                                                  |            |             |            |
|                                             | Cotisations personnelles de l'exploitant                                                       |            |             |            |
|                                             | Dotations aux amortissements :<br>- sur immobilisations<br>- charges d'exploitation à répartir |            |             |            |
|                                             | Dotations aux dépréciations :<br>- sur immobilisations<br>- sur actif circulant                |            |             |            |
|                                             | Dotations aux provisions                                                                       |            |             |            |
|                                             | Autres charges                                                                                 |            |             |            |
| <b>Total des charges d'exploitation (2)</b> |                                                                                                |            | 7 852       | 7 488      |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                                                                                                |            | (7 852)     | (7 488)    |

## Compte de Résultat

2/2

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31/12/2022     | 31/12/2021     |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>(7 852)</b> | <b>(7 488)</b> |
| <b>Opéra. comm.</b>                                    | Bénéfice attribué ou perte transférée<br>Perte supportée ou bénéfice transféré                                                                                                                                                                                                                                |                |                |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                             | De participations (3)<br>D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)<br>Autres intérêts et produits assimilés (3)<br>Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges<br>Différences positives de change<br>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 327 052        | 156 762        |
|                                                        | <b>Total des produits financiers</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>327 052</b> | <b>156 762</b> |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                             | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions<br>Intérêts et charges assimilées (4)<br>Différences négatives de change<br>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                                                                                  | 328 603        | 156 950        |
|                                                        | <b>Total des charges financières</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>328 603</b> | <b>156 950</b> |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>(1 550)</b> | <b>(188)</b>   |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>(9 402)</b> | <b>(7 676)</b> |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                          | Sur opérations de gestion<br>Sur opérations en capital<br>Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges                                                                                                                                                                                   |                |                |
|                                                        | <b>Total des produits exceptionnels</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                         | Sur opérations de gestion<br>Sur opérations en capital<br>Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions                                                                                                                                                                                   |                |                |
|                                                        | <b>Total des charges exceptionnelles</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                |
| PARTICIPATION DES SALAIRES<br>IMPOTS SUR LES BENEFICES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>327 052</b> | <b>156 762</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>336 455</b> | <b>164 438</b> |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>(9 402)</b> | <b>(7 676)</b> |
| (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                |
| (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                |
| (3) dont produits concernant les entreprises liées     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 327 052        | 156 762        |
| (4) dont intérêts concernant les entreprises liées     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 328 603        | 156 950        |

## Soldes Intermédiaires de Gestion

|                                                               | 01/01/2022<br>31/12/2022 | 12<br>mois | 01/01/2021<br>31/12/2021 | 12<br>mois | Ecart   | %      |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|---------|--------|
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>                                     |                          |            |                          |            |         |        |
| Ventes de marchandises                                        |                          |            |                          |            |         |        |
| - Achats de marchandises                                      |                          |            |                          |            |         |        |
| - Variation stocks de marchandises                            |                          |            |                          |            |         |        |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                                      |                          |            |                          |            |         |        |
| Production vendue : Biens                                     |                          |            |                          |            |         |        |
| + Production vendue : Travaux                                 |                          |            |                          |            |         |        |
| + Production vendue : Services                                |                          |            |                          |            |         |        |
| + Variation production stockée                                |                          |            |                          |            |         |        |
| + Production immobilisée                                      |                          |            |                          |            |         |        |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>                               |                          |            |                          |            |         |        |
| <b>PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE</b>                         |                          |            |                          |            |         |        |
| - Achats stockés approvisionnement                            |                          |            |                          |            |         |        |
| - Variation des stocks et approvisionnement                   |                          |            |                          |            |         |        |
| - Achats de sous-traitance                                    |                          |            |                          |            |         |        |
| - Achats non stockés                                          |                          |            |                          |            |         |        |
| - Autres charges externes                                     | 7 852                    |            | 7 488                    |            | 364     | 4,85   |
| <b>CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN<br/>PROVENANCE DES TIERS</b> | 7 852                    |            | 7 488                    |            | 364     | 4,85   |
| <b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>                                | (7 852)                  |            | (7 488)                  |            | (364)   | -4,85  |
| + Subventions d'exploitation                                  |                          |            |                          |            |         |        |
| - Impôts, taxes sur rémunérations                             |                          |            |                          |            |         |        |
| - Autres impôts et taxes                                      |                          |            |                          |            |         |        |
| - Salaires et traitements                                     |                          |            |                          |            |         |        |
| - Charges sociales                                            |                          |            |                          |            |         |        |
| <b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>                           | (7 852)                  |            | (7 488)                  |            | (364)   | -4,85  |
| + Reprises sur amortissements et provisions                   |                          |            |                          |            |         |        |
| + Autres produits d'exploitation                              |                          |            |                          |            |         |        |
| + Transfert de charges d'exploitation                         |                          |            |                          |            |         |        |
| - Dotations aux amort., dépréciations et provisions           |                          |            |                          |            |         |        |
| - Autres charges de gestion courante                          |                          |            |                          |            |         |        |
| <b>RÉSULTAT EXPLOITATION</b>                                  | (7 852)                  |            | (7 488)                  |            | (364)   | -4,85  |
| + Quote-part sur opérations en commun                         |                          |            |                          |            |         |        |
| + Produits financiers                                         | 327 052                  |            | 156 762                  |            | 170 290 | 108,63 |
| - Quote-part sur opérations en commun                         |                          |            |                          |            |         |        |
| - Charges financières                                         | 328 603                  |            | 156 950                  |            | 171 653 | 109,37 |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>                          | (9 402)                  |            | (7 676)                  |            | (1 726) | -22,49 |
| Produits exceptionnels                                        |                          |            |                          |            |         |        |
| - Charges exceptionnelles                                     |                          |            |                          |            |         |        |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                  |                          |            |                          |            |         |        |
| - Participation des salariés                                  |                          |            |                          |            |         |        |
| - Impôts sur les bénéfices                                    |                          |            |                          |            |         |        |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>                                 | (9 402)                  |            | (7 676)                  |            | (1 726) | -22,49 |

## Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice sont établis en conformité avec les règles comptables définies dans le règlement ANC 2016-07 du 04 Novembre 2016 modifiant le règlement ANC 2014-03 du 05 juin 2014.

Le bilan de l'exercice présente un total de **31 492 640 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de **327 052 euros** et un total charges de **336 455 euros**, dégageant ainsi un résultat de **-9 402 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.  
Il a une durée de **12 mois**.

### Faits caractéristiques de l'exercice

Néant

### Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

### Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

### Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

### Autres informations

La crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19 qui a débutée au cours du premier trimestre de l'année 2020 a d'ores et déjà une incidence globale sur l'économie française. Les mesures mises en place par les pouvoirs publics ont toutefois permis aux acteurs économiques de traverser cette période et de maintenir l'activité économique.

Au titre de l'exercice en cours, les événements liés à la crise sanitaire n'ont pas de conséquences significatives pour la société.

## Immobilisations

|                                      |                                                  | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>31/12/2022 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|                                      |                                                  |                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|                                      |                                                  |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions |                                    |
| INCORPORELLES                        | Frais d'établissement et de développement        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Autres                                           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES              |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| CORPORELLES                          | Terrains                                         |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Constructions sur sol propre                     |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | sur sol d'autrui                                 |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | instal. agencet aménagement                      |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Instal technique, matériel outillage industriels |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Instal., agencement, aménagement divers          |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Matériel de transport                            |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Matériel de bureau, mobilier                     |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Emballages récupérables et divers                |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| Immobilisations corporelles en cours |                                                  |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| Avances et acomptes                  |                                                  |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| FINANCIERES                          | Participations évaluées en équivalence           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Autres participations                            | 29 296 103                            |                          | 2 195 713    |             | 7 164    | 31 484 651                         |
|                                      | Autres titres immobilisés                        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Prêts et autres immobilisations financières      |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                | 29 296 103                            |                          | 2 195 713    |             | 7 164    | 31 484 651                         |
| TOTAL                                |                                                  | 29 296 103                            |                          | 2 195 713    |             | 7 164    | 31 484 651                         |

## Créances et Dettes

|          |                                                                   | 31/12/2022        | 1 an au plus | plus d'1 an       |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| CREANCES | Créances rattachées à des participations                          | 16 609 402        |              | 16 609 402        |
|          | Prêts (1) (2)                                                     |                   |              |                   |
|          | Autres immobilisations financières                                |                   |              |                   |
|          | Clients douteux ou litigieux                                      |                   |              |                   |
|          | Autres créances clients                                           |                   |              |                   |
|          | Créances représentatives des titres prêtés                        |                   |              |                   |
|          | Personnel et comptes rattachés                                    |                   |              |                   |
|          | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                     |                   |              |                   |
|          | Impôts sur les bénéfices                                          |                   |              |                   |
|          | Taxes sur la valeur ajoutée                                       |                   |              |                   |
|          | Autres impôts, taxes versements assimilés                         |                   |              |                   |
|          | Divers                                                            |                   |              |                   |
|          | Groupe et associés (2)                                            |                   |              |                   |
|          | Débiteurs divers                                                  |                   |              |                   |
|          | Charges constatées d'avances                                      |                   |              |                   |
|          | <b>TOTAL DES CREANCES</b>                                         | <b>16 609 402</b> |              | <b>16 609 402</b> |
|          | (1) Prêts accordés en cours d'exercice                            |                   |              |                   |
|          | (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                   |              |                   |
|          | (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                   |              |                   |

|        |                                                      | 31/12/2022        | 1 an au plus | 1 à 5 ans         | plus de 5 ans |
|--------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------|
| DETTES | Emprunts obligataires convertibles (1)               |                   |              |                   |               |
|        | Autres emprunts obligataires (1)                     |                   |              |                   |               |
|        | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) |                   |              |                   |               |
|        | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) |                   |              |                   |               |
|        | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        |                   |              |                   |               |
|        | Fournisseurs et comptes rattachés                    | 7 518             | 7 518        |                   |               |
|        | Personnel et comptes rattachés                       |                   |              |                   |               |
|        | Sécurité sociale et autres organismes sociaux        |                   |              |                   |               |
|        | Impôts sur les bénéfices                             |                   |              |                   |               |
|        | Taxes sur la valeur ajoutée                          |                   |              |                   |               |
|        | Obligations cautionnées                              |                   |              |                   |               |
|        | Autres impôts, taxes et assimilés                    |                   |              |                   |               |
|        | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |                   |              |                   |               |
|        | Groupe et associés (2)                               | 16 631 140        |              | 16 631 140        |               |
|        | Autres dettes                                        |                   |              |                   |               |
|        | Dette représentative de titres empruntés             |                   |              |                   |               |
|        | Produits constatés d'avance                          |                   |              |                   |               |
|        | <b>TOTAL DES DETTES</b>                              | <b>16 638 658</b> | <b>7 518</b> | <b>16 631 140</b> |               |
|        | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice           |                   |              |                   |               |
|        | (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice          |                   |              |                   |               |
|        | (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)   |                   |              |                   |               |

## Produits à recevoir (avec détail)

|                                          | 31/12/2022     | 31/12/2021     | Variations %          |
|------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| Créances rattachées à des participations | 483 814        | 163 926        | 319 888 195,14        |
| Autres immobilisations financières       |                |                |                       |
| Autres créances clients                  |                |                |                       |
| Autres créances                          |                |                |                       |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>483 814</b> | <b>163 926</b> | <b>319 888 195,14</b> |

## Charges à payer (avec détail)

|                                                        | 31/12/2022     | 31/12/2021     | Variations     | %             |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Emprunts obligataires convertibles                     |                |                |                |               |
| Autres emprunts obligataires                           |                |                |                |               |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |                |                |                |               |
| Emprunts et dettes financières divers                  | 485 552        | 164 114        | 321 438        | 195,86        |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 7 344          | 2 472          | 4 872          | 197,09        |
| Dettes fiscales et sociales                            |                |                |                |               |
| Dettes fournisseurs d'immobilisation                   |                |                |                |               |
| Autres dettes                                          |                |                |                |               |
| <b>TOTAL</b>                                           | <b>492 896</b> | <b>166 586</b> | <b>326 310</b> | <b>195,88</b> |

## Capital social

|                          |                                         | 31/12/2022 | Nombre              | Val. Nominale | Montant             |
|--------------------------|-----------------------------------------|------------|---------------------|---------------|---------------------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice        |            | 1 488 515,00        | 1,0000        | 1 488 515,00        |
|                          | Emises pendant l'exercice               |            |                     |               |                     |
|                          | Remboursées pendant l'exercice          |            |                     |               |                     |
|                          | <b>Du capital social fin d'exercice</b> |            | <b>1 488 515,00</b> | <b>1,0000</b> | <b>1 488 515,00</b> |

**31/12/2022**

|  |
|--|
|  |
|--|

## Détail de l'Actif

|                                             | 01/01/2022<br>31/12/2022 | 12<br>mois    | 01/01/2021<br>31/12/2021 | 12<br>mois    | Variations          | %             |
|---------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------------|---------------|
| Capital souscrit non appelé                 |                          |               |                          |               |                     |               |
| <b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>      | <b>31 484 651,34</b>     | <b>99,97</b>  | <b>29 296 102,83</b>     | <b>99,95</b>  | <b>2 188 548,51</b> | <b>7,47</b>   |
| Autres participations                       | 14 875 249,00            | 47,23         | 14 875 249,00            | 50,75         |                     |               |
| 26110000 PARTICIPATION ILOT 4 SEPTEMBRE     | 14 875 249,00            | 47,23         | 14 875 249,00            | 50,75         |                     |               |
| Créances rattachées à des participations    | 16 609 402,34            | 52,74         | 14 420 853,83            | 49,20         | 2 188 548,51        | 15,18         |
| 26710000 CREANCES RATTACHEES A PART. ILOT   | 16 125 588,13            | 51,20         | 14 256 927,44            | 48,64         | 1 868 660,69        | 13,11         |
| 26781000 INTERETS COURUS CC SNC ILOT 4 SEPT | 483 814,21               | 1,54          | 163 926,39               | 0,56          | 319 887,82          | 195,14        |
| <b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>      | <b>7 988,84</b>          | <b>0,03</b>   | <b>13 194,68</b>         | <b>0,05</b>   | <b>(5 205,84)</b>   | <b>-39,45</b> |
| Disponibilités                              | 7 988,84                 | 0,03          | 13 194,68                | 0,05          | (5 205,84)          | -39,45        |
| 51220000 CREDIT AGRICOLE - FONCTIONNEMENT   | 7 988,84                 | 0,03          | 13 194,68                | 0,05          | (5 205,84)          | -39,45        |
| <b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>                 | <b>31 492 640,18</b>     | <b>100,00</b> | <b>29 309 297,51</b>     | <b>100,00</b> | <b>2 183 342,67</b> | <b>7,45</b>   |

## Détail du Passif

|                                             | 01/01/2022<br>31/12/2022 | 12<br>mois    | 01/01/2021<br>31/12/2021 | 12<br>mois    | Variations          | %            |
|---------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------------|--------------|
| <b>TOTAL I - Capitaux propres</b>           | <b>14 853 981,82</b>     | <b>47,17</b>  | <b>14 863 384,03</b>     | <b>50,71</b>  | <b>(9 402,21)</b>   | <b>-0,06</b> |
| Capital Social ou individuel                | 1 488 515,00             | 4,73          | 1 488 515,00             | 5,08          |                     |              |
| 10100000 CAPITAL                            | 1 488 515,00             | 4,73          | 1 488 515,00             | 5,08          |                     |              |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | 13 387 635,00            | 42,51         | 13 387 635,00            | 45,68         |                     |              |
| 10410000 PRIME D'EMISSION                   | 13 387 635,00            | 42,51         | 13 387 635,00            | 45,68         |                     |              |
| Report à nouveau                            | (12 765,97)              | -0,04         | (5 090,00)               | -0,02         | (7 675,97)          | -150,80      |
| 11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR          | (12 765,97)              | -0,04         | (5 090,00)               | -0,02         | (7 675,97)          | -150,80      |
| Résultat de l'exercice                      | (9 402,21)               | -0,03         | (7 675,97)               | -0,03         | (1 726,24)          | -22,49       |
| <b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>      |                          |               |                          |               |                     |              |
| <b>TOTAL III - Total des Provisions</b>     |                          |               |                          |               |                     |              |
| <b>TOTAL IV - Total des dettes</b>          | <b>16 638 658,36</b>     | <b>52,83</b>  | <b>14 445 913,48</b>     | <b>49,29</b>  | <b>2 192 744,88</b> | <b>15,18</b> |
| Emprunts et dettes financières divers       | 16 631 140,36            | 52,81         | 14 441 041,48            | 49,27         | 2 190 098,88        | 15,17        |
| 45511000 COMPTE COURANT REDTREE HOLDCO      | 16 145 588,13            | 51,27         | 14 276 927,44            | 48,71         | 1 868 660,69        | 13,09        |
| 45581000 INTERETS COURUS COMPTE COURANT     | 485 552,23               | 1,54          | 164 114,04               | 0,56          | 321 438,19          | 195,86       |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés    | 7 518,00                 | 0,02          | 4 872,00                 | 0,02          | 2 646,00            | 54,31        |
| 040C COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEURS      | 174,00                   |               | 2 400,00                 | 0,01          | (2 226,00)          | -92,75       |
| 40810000 FACTURES NON PARVENUES             | 7 344,00                 | 0,02          | 2 472,00                 | 0,01          | 4 872,00            | 197,09       |
| <b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>                | <b>31 492 640,18</b>     | <b>100,00</b> | <b>29 309 297,51</b>     | <b>100,00</b> | <b>2 183 342,67</b> | <b>7,45</b>  |

## Détail du Compte de Résultat

|                                           | 01/01/2022<br>31/12/2022 | 12<br>mois | 01/01/2021<br>31/12/2021 | 12<br>mois | Variations | %       |
|-------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------|---------|
| <b>Total des produits d'exploitation</b>  |                          |            |                          |            |            |         |
| Ventes de marchandises                    |                          |            |                          |            |            |         |
| Production vendue Biens                   |                          |            |                          |            |            |         |
| Production vendue Services + Travaux      |                          |            |                          |            |            |         |
| Montant net du chiffre d'affaires         |                          |            |                          |            |            |         |
| <b>Total des charges d'exploitation</b>   |                          | 7 851,84   | 7 488,32                 |            | 363,52     | 4,85    |
| Autres achats et charges extérieures      |                          | 7 851,84   | 7 488,32                 |            | 363,52     | 4,85    |
| 62262000 HONORAIRES COMPTABLES            |                          | 4 800,00   | 5 040,00                 |            | (240,00)   | -4,76   |
| 62263000 HONORAIRES JURIDIQUES            |                          | 2 472,00   | 1 944,00                 |            | 528,00     | 27,16   |
| 62270000 FS ACTES & CONTENTIEUX           |                          |            | 120,00                   |            | (120,00)   | -100,00 |
| 62780000 AUTRES FRAIS S/ PREST. SERVICE   |                          | 579,84     | 384,32                   |            | 195,52     | 50,87   |
| <b>Résultat d'exploitation</b>            |                          | (7 851,84) | (7 488,32)               |            | (363,52)   | -4,85   |
| <b>Total des produits financiers</b>      |                          | 327 052,29 | 156 761,92               |            | 170 290,37 | 108,63  |
| Autres intérêts et produits assimilés     |                          | 327 052,29 | 156 761,92               |            | 170 290,37 | 108,63  |
| 76381000 INTERETS CC SNC ILOT 4 SEPTEMBRE |                          | 327 052,29 | 156 761,92               |            | 170 290,37 | 108,63  |
| <b>Total des charges financières</b>      |                          | 328 602,66 | 156 949,57               |            | 171 653,09 | 109,37  |
| Intérêts et charges assimilées            |                          | 328 602,66 | 156 949,57               |            | 171 653,09 | 109,37  |
| 66110000 INTERETS COMPTE COURANT RTC HOL  |                          | 328 602,66 | 156 949,57               |            | 171 653,09 | 109,37  |
| <b>Résultat financier</b>                 |                          | (1 550,37) | (187,65)                 |            | (1 362,72) | -726,20 |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>      |                          | (9 402,21) | (7 675,97)               |            | (1 726,24) | -22,49  |
| <b>Total des produits exceptionnels</b>   |                          |            |                          |            |            |         |
| <b>Total des charges exceptionnelles</b>  |                          |            |                          |            |            |         |
| <b>Résultat exceptionnel</b>              |                          |            |                          |            |            |         |
| <b>Résultat de l'exercice</b>             |                          | (9 402,21) | (7 675,97)               |            | (1 726,24) | -22,49  |

|                                                             |                                 |                                                                   |            |                           |            |            |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|------------|------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SAS 4 SEPTEMBRE HOLDCO</b> |                                 | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>        |            |                           |            |            |
| Adresse de l'entreprise : <b>7 PLACE D'ENA</b>              |                                 | 75116 PARIS                                                       |            |                           |            |            |
| Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>                   |                                 |                                                                   |            |                           |            |            |
| Numéro SIRET * <b>8 9 0 8 5 1 7 3 6 0 0 0 1 1</b>           |                                 | Néant <input type="checkbox"/> *                                  |            |                           |            |            |
|                                                             |                                 | Exercice N, clos le, <b>31122022</b>                              |            |                           |            |            |
|                                                             |                                 | N-1 <b>31122021</b>                                               |            |                           |            |            |
|                                                             |                                 | Brut 1                                                            |            |                           |            |            |
|                                                             |                                 | Amortissements, provisions 2                                      |            |                           |            |            |
|                                                             |                                 | Net 3                                                             |            |                           |            |            |
|                                                             |                                 | Net 4                                                             |            |                           |            |            |
| Capital souscrit non appelé (I)                             |                                 | AA                                                                |            |                           |            |            |
| ACTIF IMMOBILISE *                                          | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES   | 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                        |            |            |
|                                                             | 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 FINANCIERES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence   | CS         | CT                        |            |            |
|                                                             |                                 | Autres participations                                             | CU         | CV                        | 14 875 249 | 14 875 249 |
|                                                             |                                 | Créances rattachées à des participations                          | BB         | BC                        | 16 609 402 | 14 420 854 |
|                                                             |                                 | Autres titres immobilisés                                         | BD         | BE                        |            |            |
|                                                             |                                 | Prêts                                                             | BF         | BG                        |            |            |
|                                                             |                                 | Autres immobilisations financières *                              | BH         | BI                        |            |            |
| TOTAL (II)                                                  |                                 | BJ                                                                | BK         | 31 484 651                | 29 296 103 |            |
| 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                        |            |            |
|                                                             | CREANCES                        | 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                        |            |            |
|                                                             | Comptes de régularisation       | Disponibilités                                                    | CF         | CG                        | 7 989      | 13 195     |
|                                                             |                                 | Charges constatées d'avance (3) *                                 | CH         | CI                        |            |            |
| TOTAL (III)                                                 |                                 | CJ                                                                | CK         | 7 989                     | 13 195     |            |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                    |                                 | CW                                                                |            |                           |            |            |
| Primes de remboursement des obligations (V)                 |                                 | CM                                                                |            |                           |            |            |
| Ecarts de conversion actif * (VI)                           |                                 | CN                                                                |            |                           |            |            |
| TOTAL GENERAL (I à VI)                                      |                                 | CO                                                                | 1A         | 31 492 640                | 29 309 298 |            |
| 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 : |                           |            |            |

| Désignation de l'entreprise <b>SAS 4 SEPTEMBRE HOLDCO</b>                    |                                                                                                                                                    |    |            | Néant <input type="checkbox"/> * |              |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------------------------------|--------------|
|                                                                              |                                                                                                                                                    |    |            | Exercice N                       | Exercice N-1 |
| CAPITAUX PROPRES                                                             | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : ..... 1.488.515..... )                                                                            | DA | 1 488 515  | 1 488 515                        |              |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                                        | DB | 13 387 635 | 13 387 635                       |              |
|                                                                              | Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/> )                                      | DC |            |                                  |              |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                                                 | DD |            |                                  |              |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                                             | DE |            |                                  |              |
|                                                                              | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 <input type="checkbox"/> ) | DF |            |                                  |              |
|                                                                              | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/> )   | DG |            |                                  |              |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                                                   | DH | (12 766)   | (5 090)                          |              |
|                                                                              | RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                                                         | DI | (9 402)    | (7 676)                          |              |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                                                       | DJ |            |                                  |              |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                                                          | DK |            |                                  |              |
|                                                                              | TOTAL (I)                                                                                                                                          |    |            | DL                               | 14 853 982   |
| Autres fonds propres                                                         | Produit des émissions de titres participatifs                                                                                                      | DM |            |                                  |              |
|                                                                              | Avances conditionnées                                                                                                                              | DN |            |                                  |              |
|                                                                              | TOTAL (II)                                                                                                                                         |    |            | DO                               |              |
| Provisions pour risques et charges                                           | Provisions pour risques                                                                                                                            | DP |            |                                  |              |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                                                            | DQ |            |                                  |              |
|                                                                              | TOTAL (III)                                                                                                                                        |    |            | DR                               |              |
| DETTES (4)                                                                   | Emprunts obligataires convertibles                                                                                                                 | DS |            |                                  |              |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                                                                       | DT |            |                                  |              |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                                         | DU |            |                                  |              |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> )                          | DV | 16 631 140 | 14 441 041                       |              |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                                                   | DW |            |                                  |              |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                                           | DX | 7 518      | 4 872                            |              |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                                                        | DY |            |                                  |              |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                                                    | DZ |            |                                  |              |
| Autres dettes                                                                | EA                                                                                                                                                 |    |            |                                  |              |
|                                                                              | Compte régul.                                                                                                                                      | EB |            |                                  |              |
| Produits constatés d'avance (4)                                              |                                                                                                                                                    |    | EC         | 16 638 658                       | 14 445 913   |
| TOTAL (IV)                                                                   |                                                                                                                                                    |    | ED         |                                  |              |
| Ecarts de conversion passif *                                                |                                                                                                                                                    |    | EE         | 31 492 640                       | 29 309 298   |
| TOTAL GENERAL (I à V)                                                        |                                                                                                                                                    |    |            |                                  |              |
| RENOIS                                                                       | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                                                     | 1B |            |                                  |              |
|                                                                              | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>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 | 7 518      | 4 872                            |              |
| (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 : <b>SAS 4 SEPTEMBRE HOLDCO</b>           |                                                                                                      | Néant <input type="checkbox"/>                                                                                                                  |  |                                                |  |                |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|--|----------------|---------|---------|
|                                                                       |                                                                                                      | Exercice N                                                                                                                                      |  |                                                |  | Exercice (N-1) |         |         |
|                                                                       |                                                                                                      | France                                                                                                                                          |  | Exportations et livraisons intracommunautaires |  | Total          |         |         |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                               | Ventes de marchandises *                                                                             | FA                                                                                                                                              |  | FB                                             |  | FC             |         |         |
|                                                                       | Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$ | FD                                                                                                                                              |  | FE                                             |  | FF             |         |         |
|                                                                       |                                                                                                      | FG                                                                                                                                              |  | FH                                             |  | FI             |         |         |
|                                                                       |                                                                                                      | FJ                                                                                                                                              |  | FK                                             |  | FL             |         |         |
|                                                                       | Chiffres d'affaires nets*                                                                            |                                                                                                                                                 |  |                                                |  |                |         |         |
|                                                                       | Production stockée *                                                                                 |                                                                                                                                                 |  |                                                |  | FM             |         |         |
|                                                                       | Production immobilisée *                                                                             |                                                                                                                                                 |  |                                                |  | FN             |         |         |
|                                                                       | Subventions d'exploitation                                                                           |                                                                                                                                                 |  |                                                |  | FO             |         |         |
|                                                                       | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)                                |                                                                                                                                                 |  |                                                |  | FP             |         |         |
|                                                                       | Autres produits (1) (11)                                                                             |                                                                                                                                                 |  |                                                |  | FQ             |         |         |
| <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                      |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |  |                                                |  | FR             |         |         |
| 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             | 7 852   |         |
|                                                                       | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                              |                                                                                                                                                 |  |                                                |  | FX             |         |         |
|                                                                       | Salaires et traitements *                                                                            |                                                                                                                                                 |  |                                                |  | FY             |         |         |
|                                                                       | Charges sociales (10)                                                                                |                                                                                                                                                 |  |                                                |  | FZ             |         |         |
|                                                                       | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                             | Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$ |  |                                                |  |                | GA      |         |
|                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |  |                                                |  |                | GB      |         |
|                                                                       |                                                                                                      | Sur actif circulant : dotations aux provisions *                                                                                                |  |                                                |  |                | GC      |         |
|                                                                       |                                                                                                      | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                                                                              |  |                                                |  |                | GD      |         |
|                                                                       | Autres charges (12)                                                                                  |                                                                                                                                                 |  |                                                |  | GE             |         |         |
|                                                                       | <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                                                     |                                                                                                                                                 |  |                                                |  |                | GF      | 7 852   |
|                                                                       | <b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                                                            |                                                                                                                                                 |  |                                                |  |                | GG      | (7 852) |
| opérations en commun                                                  | Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)                                                        |                                                                                                                                                 |  |                                                |  | GH             |         |         |
|                                                                       | Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)                                                         |                                                                                                                                                 |  |                                                |  | GI             |         |         |
| PRODUITS FINANCIERS                                                   | Produits financiers de participations (5)                                                            |                                                                                                                                                 |  |                                                |  | GJ             |         |         |
|                                                                       | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)                         |                                                                                                                                                 |  |                                                |  | GK             |         |         |
|                                                                       | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                                            |                                                                                                                                                 |  |                                                |  | GL             | 327 052 |         |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                     |                                                                                                                                                 |  |                                                |  | GM             |         |         |
|                                                                       | Différences positives de change                                                                      |                                                                                                                                                 |  |                                                |  | GN             |         |         |
|                                                                       | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                                        |                                                                                                                                                 |  |                                                |  | GO             |         |         |
|                                                                       | <b>Total des produits financiers (V)</b>                                                             |                                                                                                                                                 |  |                                                |  | GP             | 327 052 |         |
| CHARGES FINANCIÈRES                                                   | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                             |                                                                                                                                                 |  |                                                |  | GQ             |         |         |
|                                                                       | Intérêts et charges assimilées (6)                                                                   |                                                                                                                                                 |  |                                                |  | GR             | 328 603 |         |
|                                                                       | Différences négatives de change                                                                      |                                                                                                                                                 |  |                                                |  | GS             |         |         |
|                                                                       | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                       |                                                                                                                                                 |  |                                                |  | GT             |         |         |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                             |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |  |                                                |  | GU             | 328 603 |         |
| <b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |  |                                                |  | GV             | (1 550) |         |
| <b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |  |                                                |  | GW             | (9 402) |         |

|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |                                                                     |  |    |  |                                |                         |                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|---------------------------------------------------------------------|--|----|--|--------------------------------|-------------------------|------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <b>SAS 4 SEPTEMBRE HOLDCO</b>             |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |                                                                     |  |    |  | Néant <input type="checkbox"/> |                         |                        |  |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |                                                                     |  |    |  | Exercice N                     |                         | Exercice N-1           |  |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                             | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                   |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |                                                                     |  |    |  | HA                             |                         |                        |  |
|                                                                       | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                 |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |                                                                     |  |    |  | HB                             |                         |                        |  |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                   |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |                                                                     |  |    |  | HC                             |                         |                        |  |
|                                                                       | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                  |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |                                                                     |  |    |  | HD                             |                         |                        |  |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                            | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)          |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |                                                                     |  |    |  | HE                             |                         |                        |  |
|                                                                       | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |                                                                     |  |    |  | HF                             |                         |                        |  |
|                                                                       | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |                                                                     |  |    |  | HG                             |                         |                        |  |
|                                                                       | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |                                                                     |  |    |  | HH                             |                         |                        |  |
| <b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                         |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |                                                                     |  |    |  | HI                             |                         |                        |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)         |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |                                                                     |  |    |  | HJ                             |                         |                        |  |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                        |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |                                                                     |  |    |  | HK                             |                         |                        |  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                         |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |                                                                     |  |    |  | HL                             | <b>327 052</b>          | <b>156 762</b>         |  |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>               |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |                                                                     |  |    |  | HM                             | <b>336 455</b>          | <b>164 438</b>         |  |
| <b>S - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b> |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |                                                                     |  |    |  | HN                             | <b>(9 402)</b>          | <b>(7 676)</b>         |  |
| RENVIS                                                                | (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                             | <b>327 052</b>          | <b>156 762</b>         |  |
|                                                                       | (6)                                                                | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                           |                                                                                              |    |  |                                                                     |  |    |  | IK                             | <b>328 603</b>          | <b>156 950</b>         |  |
|                                                                       | (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                             |                         |                        |  |
|                                                                       | (10)                                                               | Dont cotisations personnelles (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 sociales 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              |                        |  |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |                                                                     |  |    |  |                                | 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.

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

| Désignation de l'entreprise <b>SAS 4 SEPTEMBRE HOLDCO</b> |                                                               |                                                                          |                   |                               |            |                                                         |            |                                                                                                          |            | Néant <input type="checkbox"/>                                 |           |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| CADRE A                                                   |                                                               | IMMOBILISATIONS                                                          |                   |                               |            | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |            | Augmentations                                                                                            |            |                                                                |           |
|                                                           |                                                               |                                                                          |                   |                               |            | 1                                                       |            | 2                                                                                                        |            | 3                                                              |           |
|                                                           |                                                               |                                                                          |                   |                               |            |                                                         |            | Constitutives 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 |           |
| INCOPI.                                                   | Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>      |                                                                          |                   |                               | CZ         |                                                         | D8         |                                                                                                          | D9         |                                                                |           |
|                                                           | Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b> |                                                                          |                   |                               | 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                                                      |            | KZ                                                                                                       |            | LA                                                             |           |
|                                                           |                                                               | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                   |                               |            | LB                                                      |            | LC                                                                                                       |            | LD                                                             |           |
|                                                           |                                                               | Emballages récupérables et divers *                                      |                   |                               |            | LE                                                      |            | LF                                                                                                       |            | LG                                                             |           |
|                                                           | Immobilisations corporelles en cours                          |                                                                          |                   |                               | LH         |                                                         | LI         |                                                                                                          | LJ         |                                                                |           |
|                                                           | Avances et acomptes                                           |                                                                          |                   |                               | LK         |                                                         | LL         |                                                                                                          | LM         |                                                                |           |
|                                                           | <b>TOTAL III</b>                                              |                                                                          |                   |                               | LN         |                                                         | LO         |                                                                                                          | LP         |                                                                |           |
|                                                           | FINANCIERES                                                   | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                   |                               |            | 8G                                                      |            | 8M                                                                                                       |            | 8T                                                             |           |
|                                                           |                                                               | Autres participations                                                    |                   |                               |            | 8U                                                      | 29 296 103 | 8V                                                                                                       |            | 8W                                                             | 2 195 713 |
| Autres titres immobilisés                                 |                                                               |                                                                          |                   | IP                            |            | IR                                                      |            | IS                                                                                                       |            |                                                                |           |
| Prêts et autres immobilisations financières               |                                                               |                                                                          |                   | IT                            |            | IU                                                      |            | IV                                                                                                       |            |                                                                |           |
| <b>TOTAL IV</b>                                           |                                                               |                                                                          |                   | LQ                            | 29 296 103 | LR                                                      |            | LS                                                                                                       | 2 195 713  |                                                                |           |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>                  |                                                               |                                                                          |                   | ØG                            | 29 296 103 | ØH                                                      |            | ØJ                                                                                                       | 2 195 713  |                                                                |           |
| CADRE B                                                   |                                                               | IMMOBILISATIONS                                                          |                   | Dénominations                 |            | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |            | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence                                              |            |                                                                |           |
|                                                           |                                                               |                                                                          |                   | par virement de poste à poste |            | 3                                                       |            | 4                                                                                                        |            |                                                                |           |
|                                                           |                                                               |                                                                          |                   | 1                             |            | 2                                                       |            | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice                                                   |            |                                                                |           |
| INCOPI.                                                   | Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>      |                                                                          | IN                |                               | CØ         |                                                         | DØ         |                                                                                                          | D7         |                                                                |           |
|                                                           | Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b> |                                                                          | IO                |                               | LV         |                                                         | LW         |                                                                                                          | IX         |                                                                |           |
| CORPORELLES                                               | Terrains                                                      |                                                                          | IP                |                               | LX         |                                                         | LY         |                                                                                                          | LZ         |                                                                |           |
|                                                           | Constructions                                                 | Sur sol propre                                                           | IQ                |                               | MA         |                                                         | MB         |                                                                                                          | MC         |                                                                |           |
|                                                           |                                                               | Sur sol d'autrui                                                         | IR                |                               | MD         |                                                         | ME         |                                                                                                          | MF         |                                                                |           |
|                                                           |                                                               | Inst. gales, agents et am. des constructions                             | IS                |                               | MG         |                                                         | MH         |                                                                                                          | MI         |                                                                |           |
|                                                           | Installations techniques, matériel et outillage industriels   |                                                                          | IT                |                               | MJ         |                                                         | MK         |                                                                                                          | ML         |                                                                |           |
|                                                           | Autres immobilisations corporelles                            | Inst. gales, agents, aménagements divers                                 | IU                |                               | MM         |                                                         | MN         |                                                                                                          | MO         |                                                                |           |
|                                                           |                                                               | Matériel de transport                                                    | IV                |                               | MP         |                                                         | MQ         |                                                                                                          | MR         |                                                                |           |
|                                                           |                                                               | Matériel de bureau et informatique, mobilier                             | IW                |                               | MS         |                                                         | MT         |                                                                                                          | MU         |                                                                |           |
|                                                           | Emballages récupérables et divers *                           |                                                                          | IX                |                               | MV         |                                                         | MW         |                                                                                                          | MX         |                                                                |           |
|                                                           | Immobilisations corporelles en cours                          |                                                                          | MY                |                               | MZ         |                                                         | NA         |                                                                                                          | NB         |                                                                |           |
|                                                           | Avances et acomptes                                           |                                                                          | NC                |                               | ND         |                                                         | NE         |                                                                                                          | NF         |                                                                |           |
|                                                           | <b>TOTAL III</b>                                              |                                                                          | IY                |                               | NG         |                                                         | NH         |                                                                                                          | NI         |                                                                |           |
|                                                           | FINANCIERES                                                   | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                   | IZ                            |            | ØU                                                      |            | M7                                                                                                       |            | ØW                                                             |           |
|                                                           |                                                               | Autres participations                                                    |                   | IØ                            |            | ØX                                                      | 7 164      | ØY                                                                                                       | 31 484 651 | ØZ                                                             |           |
| Autres titres immobilisés                                 |                                                               | I1                                                                       |                   | 2B                            |            | 2C                                                      |            | 2D                                                                                                       |            |                                                                |           |
| Prêts et autres immobilisations financières               |                                                               | I2                                                                       |                   | 2E                            |            | 2F                                                      |            | 2G                                                                                                       |            |                                                                |           |
| <b>TOTAL IV</b>                                           |                                                               | I3                                                                       |                   | NJ                            | 7 164      | NK                                                      | 31 484 651 | 2H                                                                                                       |            |                                                                |           |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>                  |                                                               | I4                                                                       |                   | ØK                            | 7 164      | ØL                                                      | 31 484 651 | ØM                                                                                                       |            |                                                                |           |

|                                                                                                   |                                                     |                                                                                                                        |                                             |                                                   |                                                 |                                                                                        |                                                   |                                                               |  |                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>SAS 4 SEPTEMBRE HOLDCO</b>                                       |                                                     |                                                                                                                        |                                             |                                                   |                                                 |                                                                                        |                                                   |                                                               |  | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| <b>CADRE A</b>                                                                                    |                                                     | <b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br/>(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b> |                                             |                                                   |                                                 |                                                                                        |                                                   |                                                               |  |                                           |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                     |                                                     | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice                                                                   |                                             | Augmentations : dotations<br>de l'exercice        |                                                 | Diminutions : amortissements<br>affectés aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |                                                   | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice          |  |                                           |  |
| Frais établissement et développement                                                              |                                                     | CY                                                                                                                     |                                             | EL                                                |                                                 | EM                                                                                     |                                                   | EN                                                            |  |                                           |  |
| Fonds commercial                                                                                  |                                                     | RE                                                                                                                     |                                             | RF                                                |                                                 | RI                                                                                     |                                                   | RJ                                                            |  |                                           |  |
| Autres immobilisations<br>incorporelles                                                           |                                                     | PE                                                                                                                     |                                             | PF                                                |                                                 | PG                                                                                     |                                                   | PH                                                            |  |                                           |  |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                    |                                                     | RK                                                                                                                     |                                             | RM                                                |                                                 | RN                                                                                     |                                                   | RO                                                            |  |                                           |  |
| 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<br>aménagement des constructions                                  |                                                     | PV                                                                                                                     |                                             | PW                                                |                                                 | PX                                                                                     |                                                   | PY                                                            |  |                                           |  |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels                                    |                                                     | PZ                                                                                                                     |                                             | QA                                                |                                                 | QB                                                                                     |                                                   | QC                                                            |  |                                           |  |
| Autres<br>immobilisations                                                                         | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers | QD                                                                                                                     |                                             | QE                                                |                                                 | QF                                                                                     |                                                   | QG                                                            |  |                                           |  |
|                                                                                                   | Matériel de transport                               | QH                                                                                                                     |                                             | QI                                                |                                                 | QJ                                                                                     |                                                   | QK                                                            |  |                                           |  |
| corporelles                                                                                       | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier     | QL                                                                                                                     |                                             | QM                                                |                                                 | QN                                                                                     |                                                   | QO                                                            |  |                                           |  |
|                                                                                                   | Emballages récupérables<br>et divers                | QP                                                                                                                     |                                             | QR                                                |                                                 | QS                                                                                     |                                                   | QT                                                            |  |                                           |  |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                   |                                                     | QU                                                                                                                     |                                             | QV                                                |                                                 | QW                                                                                     |                                                   | QX                                                            |  |                                           |  |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II)</b>                                                                     |                                                     | ØN                                                                                                                     |                                             | ØP                                                |                                                 | ØQ                                                                                     |                                                   | ØR                                                            |  |                                           |  |
| <b>CADRE B</b>                                                                                    |                                                     | <b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</b>                              |                                             |                                                   |                                                 |                                                                                        |                                                   |                                                               |  |                                           |  |
| Immobiliations<br>amortissables                                                                   |                                                     | DOTATIONS                                                                                                              |                                             |                                                   | REPRISES                                        |                                                                                        |                                                   | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |  |                                           |  |
|                                                                                                   |                                                     | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres                                                                        | Colonne 2<br>Mode dégressif                 | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif                                                            | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |                                                               |  |                                           |  |
| Frais établissements                                                                              |                                                     | M9                                                                                                                     | N1                                          | N2                                                | N3                                              | N4                                                                                     | N5                                                | N6                                                            |  |                                           |  |
| Fonds commercial                                                                                  |                                                     | RP                                                                                                                     | RQ                                          | RR                                                | RS                                              | RT                                                                                     | RU                                                | RV                                                            |  |                                           |  |
| Autres immob. incorporelles                                                                       |                                                     | N7                                                                                                                     | N8                                          | P6                                                | P7                                              | P8                                                                                     | P9                                                | Q1                                                            |  |                                           |  |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                    |                                                     | 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                                                                                                                     | 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 immob. 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                                                            |  |                                           |  |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                   |                                                     | X2                                                                                                                     | X3                                          | X4                                                | X5                                              | X6                                                                                     | X7                                                | X8                                                            |  |                                           |  |
| Frais d'acquisition de titres de participations<br><b>TOTAL III</b>                               |                                                     | NL                                                                                                                     |                                             |                                                   | NM                                              |                                                                                        |                                                   | NO                                                            |  |                                           |  |
| <b>Total général (I + II + III)</b>                                                               |                                                     | NP                                                                                                                     | NQ                                          | NR                                                | NS                                              | NT                                                                                     | NU                                                | NV                                                            |  |                                           |  |
| Total général non ventilé<br>(NP + NQ + NR)                                                       |                                                     | NW                                                                                                                     | Total général non ventilé<br>(NS + NT + NU) |                                                   | NY                                              | Total général non ventilé<br>(NW - NY)                                                 |                                                   | NZ                                                            |  |                                           |  |
| <b>CADRE C</b>                                                                                    |                                                     |                                                                                                                        |                                             |                                                   |                                                 |                                                                                        |                                                   |                                                               |  |                                           |  |
| <b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE<br/>AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES<br/>SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b> |                                                     | Montant net au début<br>de l'exercice                                                                                  |                                             | Augmentations                                     |                                                 | Dotations de l'exercice<br>aux amortissements                                          |                                                   | Montant net à la<br>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.

Désignation de l'entreprise : **SAS 4 SEPTEMBRE HOLDCO**Néant ☒ \*

| Nature des provisions                                                                  |                                                                                                                                                                     | Montant au début<br>de l'exercice<br>1 | AUGMENTATIONS:<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS:<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>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                                     |
|                                                                                        | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                      | 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                                     |
|                                                                                        | <b>TOTAL II</b>                                                                                                                                                     | 5Z                                     | TV                                             | TW                                          | TX                                     |
| Provisions pour dépréciation                                                           | sur immobilisations {<br>- incorporelles<br>- corporelles<br>- titres mis en équivalence<br>- titres de participation<br>- autres immobilisations financières (1) * | 6A                                     | 6B                                             | 6C                                          | 6D                                     |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                     | 6E                                     | 6F                                             | 6G                                          | 6H                                     |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                     | Ø2                                     | Ø3                                             | Ø4                                          | Ø5                                     |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                     | 9U                                     | 9V                                             | 9W                                          | 9X                                     |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                     | Ø6                                     | Ø7                                             | Ø8                                          | Ø9                                     |
|                                                                                        | Sur stocks et en cours                                                                                                                                              | 6N                                     | 6P                                             | 6R                                          | 6S                                     |
|                                                                                        | Sur comptes clients                                                                                                                                                 | 6T                                     | 6U                                             | 6V                                          | 6W                                     |
|                                                                                        | Autres provisions pour dépréciation (1) *                                                                                                                           | 6X                                     | 6Y                                             | 6Z                                          | 7A                                     |
|                                                                                        | <b>TOTAL III</b>                                                                                                                                                    | 7B                                     | TY                                             | TZ                                          | UA                                     |
|                                                                                        | <b>TOTAL GENERAL ( I + II + III )</b>                                                                                                                               | 7C                                     | UB                                             | UC                                          | UD                                     |
| Dont dotations et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles |                                                                                                                                                                     | UE                                     | UF                                             |                                             |                                        |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                     | UG                                     | UH                                             |                                             |                                        |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                     | 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 CGI.

| Désignation de l'entreprise : <b>SAS 4 SEPTEMBRE HOLDCO</b>                    |                                                                                                                                           |                                                               |                                              |                   |            |                     |                                                                                                   |                                     |    | Néant <input type="checkbox"/> |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----|--------------------------------|------------|
| CADRE A                                                                        |                                                                                                                                           | ETAT DES CREANCES                                             |                                              |                   |            | Montant brut<br>1   |                                                                                                   | A 1 an au plus<br>2                 |    | A plus d'un an<br>3            |            |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISE                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                                  |                                                               |                                              |                   | UL         | 16 609 402          |                                                                                                   | UM                                  |    | UN                             | 16 609 402 |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                             |                                                               |                                              |                   | UP         |                     |                                                                                                   | UR                                  |    | US                             |            |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                                        |                                                               |                                              |                   | UT         |                     |                                                                                                   | UV                                  |    | UW                             |            |
| DE L'ACTIF CIRCULANT                                                           | Clients douteux ou litigieux                                                                                                              |                                                               |                                              |                   | VA         |                     |                                                                                                   |                                     |    |                                |            |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                                   |                                                               |                                              |                   | UX         |                     |                                                                                                   |                                     |    |                                |            |
|                                                                                | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé-<br>préciation antérieure-<br>ment constituée * UO ) |                                                               |                                              |                   | Z1         |                     |                                                                                                   |                                     |    |                                |            |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                            |                                                               |                                              |                   | UY         |                     |                                                                                                   |                                     |    |                                |            |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                             |                                                               |                                              |                   | UZ         |                     |                                                                                                   |                                     |    |                                |            |
|                                                                                | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                              | Impôts sur les bénéfices                                      |                                              |                   | VM         |                     |                                                                                                   |                                     |    |                                |            |
|                                                                                |                                                                                                                                           | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |                                              |                   | VB         |                     |                                                                                                   |                                     |    |                                |            |
|                                                                                |                                                                                                                                           | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  |                                              |                   | VN         |                     |                                                                                                   |                                     |    |                                |            |
|                                                                                |                                                                                                                                           | Divers                                                        |                                              |                   | VP         |                     |                                                                                                   |                                     |    |                                |            |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                                    |                                                               |                                              |                   | VC         |                     |                                                                                                   |                                     |    |                                |            |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                                       |                                                               |                                              |                   | VR         |                     |                                                                                                   |                                     |    |                                |            |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                               |                                                               |                                              |                   | VS         |                     |                                                                                                   |                                     |    |                                |            |
|                                                                                | <b>TOTAUX</b>                                                                                                                             |                                                               |                                              |                   | VT         | 16 609 402          |                                                                                                   | VU                                  |    | VV                             | 16 609 402 |
|                                                                                | RENOIS                                                                                                                                    | (1)                                                           | Montant - Prêts accordés en cours d'exercice |                   |            | VD                  |                                                                                                   |                                     |    |                                |            |
| des - Remboursements obtenus en cours d'exercice                               |                                                                                                                                           |                                                               | VE                                           |                   |            |                     |                                                                                                   |                                     |    |                                |            |
| (2)                                                                            |                                                                                                                                           | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                              |                   | VF         |                     |                                                                                                   |                                     |    |                                |            |
| CADRE B                                                                        |                                                                                                                                           | ETAT DES DETTES                                               |                                              | Montant brut<br>1 |            | A 1 an au plus<br>2 |                                                                                                   | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |    | A plus de 5 ans<br>4           |            |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                           | 7Y                                                            |                                              |                   |            |                     |                                                                                                   |                                     |    |                                |            |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                                                           | 7Z                                                            |                                              |                   |            |                     |                                                                                                   |                                     |    |                                |            |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                                |                                                               | VG                                           |                   |            |                     |                                                                                                   |                                     |    |                                |            |
|                                                                                | à plus d' 1 an à l'origine                                                                                                                |                                                               | VH                                           |                   |            |                     |                                                                                                   |                                     |    |                                |            |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                           | 8A                                                            |                                              |                   |            |                     |                                                                                                   |                                     |    |                                |            |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                           | 8B                                                            | 7 518                                        |                   | 7 518      |                     |                                                                                                   |                                     |    |                                |            |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                           | 8C                                                            |                                              |                   |            |                     |                                                                                                   |                                     |    |                                |            |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                           | 8D                                                            |                                              |                   |            |                     |                                                                                                   |                                     |    |                                |            |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                                  |                                                               | 8E                                           |                   |            |                     |                                                                                                   |                                     |    |                                |            |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                                |                                                               | VW                                           |                   |            |                     |                                                                                                   |                                     |    |                                |            |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                                   |                                                               | VX                                           |                   |            |                     |                                                                                                   |                                     |    |                                |            |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                                         |                                                               | VQ                                           |                   |            |                     |                                                                                                   |                                     |    |                                |            |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                           | 8J                                                            |                                              |                   |            |                     |                                                                                                   |                                     |    |                                |            |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                           | VI                                                            | 16 631 140                                   |                   | 16 631 140 |                     |                                                                                                   |                                     |    |                                |            |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                                           | 8K                                                            |                                              |                   |            |                     |                                                                                                   |                                     |    |                                |            |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                                                                                                                           | Z2                                                            |                                              |                   |            |                     |                                                                                                   |                                     |    |                                |            |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                           | 8L                                                            |                                              |                   |            |                     |                                                                                                   |                                     |    |                                |            |
| <b>TOTAUX</b>                                                                  |                                                                                                                                           | VY                                                            | 16 638 658                                   |                   | VZ         | 7 518               | 16 631 140                                                                                        |                                     |    |                                |            |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                                       | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        |                                              | VJ                |            |                     | (2) Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques |                                     | VL |                                |            |
|                                                                                |                                                                                                                                           | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       |                                              | VK                |            |                     | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.                  |                                     |    |                                |            |

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                      |                                         |                                                     |                                                        |         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>SAS 4 SEPTEMBRE HOLDCO</b>                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                      | Néant <input type="checkbox"/> *        |                                                     | Exercice N, clos le :<br><b>31122022</b>               |         |  |
| <b>I. RÉINTEGRATIONS</b>                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                      | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b> |                                                     |                                                        |         |  |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                              | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)                                          |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                      |                                         |                                                     |                                                        | WA      |  |
|                                                                                                                                                                  | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)                                 |                                                                                      | WD                                                                                                                                                                                                                                                                  | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) 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 (entreprises 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                                                                                                                                                                                                                                                                  | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)                            |                                                      | XX                                      |                                                     |                                                        | XW      |  |
|                                                                                                                                                                  | Amendes et pénalités                                                                                                  |                                                                                      | WJ                                                                                                                                                                                                                                                                  | Charges financières (art. 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      |  |
|                                                                                                                                                                  | Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                                                  |                                                                                      | WL                                                                                                                                                                                                                                                                  | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI                                                                     |                                                      | L7                                      |                                                     |                                                        | K7      |  |
|                                                                                                                                                                  | Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                            | Moins-values nettes à long terme                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     | { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)<br>- imposées au taux de 0 % |                                                      |                                         |                                                     |                                                        | I8      |  |
| Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *                                                                                   |                                                                                                                       | { - Plus-values nettes à court terme<br>- Plus-values soumises au régime des fusions |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                      |                                         | ZN                                                  |                                                        |         |  |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                      |                                         |                                                     | WN                                                     |         |  |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                      |                                         |                                                     | WO                                                     |         |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)                               | SU                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zones d'entreprises * (activité exonérée)                                                                                  |                                                      | SW                                      |                                                     |                                                        | XR      |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro                                                                             |                                                      | M8                                      |                                                     |                                                        | WQ      |  |
| 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                                                     |         |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                      | <b>TOTAL I</b>                          |                                                     | WR                                                     |         |  |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                      | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>    |                                                     |                                                        |         |  |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                      |                                         |                                                     | WS                                                     |         |  |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, 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'impôt sur le revenu)<br>- imposées au taux de 0 %<br>- imposées au taux de 19 %<br>- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures<br>- imputées sur les déficits antérieurs |                                                                                                                            |                                                      |                                         |                                                     | 9 402                                                  |         |  |
|                                                                                                                                                                  | Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                                           |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                      |                                         |                                                     |                                                        | 271 742 |  |
|                                                                                                                                                                  | 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                                                                                                                       |                                                                                                                            |                                                      |                                         |                                                     |                                                        |         |  |
|                                                                                                                                                                  | Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                      |                                         |                                                     |                                                        |         |  |
|                                                                                                                                                                  | Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *                        |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                      |                                         |                                                     |                                                        |         |  |
|                                                                                                                                                                  | Majoration d'amortissement *                                                                                          |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                      |                                         |                                                     |                                                        |         |  |
|                                                                                                                                                                  | Mesures d'incitation                                                                                                  | Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)            |                                                                                                                                                                                                                                                                     | K9                                                                                                                         | Société investissement immobilier cotées (art. 208C) |                                         | K3                                                  | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)   |         |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       | Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies)                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                     | QV                                                                                                                         | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)    |                                         | IF                                                  | Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)      |         |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     | PP                                                                                                                         | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)   |                                         | PC                                                  | Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies) |         |  |
| Entreprises nouvelles 44 sexies                                                                                                                                  |                                                                                                                       | L2                                                                                   | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            | L5                                                   |                                         |                                                     |                                                        |         |  |
| Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                      |                                         |                                                     | XS                                                     |         |  |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                                                              | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)                                                                        |                                                                                      | X9                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite                                                                       |                                                      | YH                                      | Créance dérogée par le report en arrière de déficit |                                                        |         |  |
|                                                                                                                                                                  | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)                                                                      |                                                                                      | YA                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)                                                                           |                                                      | YB                                      | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)    |                                                        |         |  |
|                                                                                                                                                                  | Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)                                                                    |                                                                                      | YI                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)                                                                           |                                                      | YL                                      | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies O)    |                                                        |         |  |
|                                                                                                                                                                  | Deductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                             |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                      |                                         |                                                     |                                                        | Y2      |  |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                      | <b>TOTAL II</b>                         |                                                     | XH                                                     |         |  |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II)<br>déficit (II moins I)                                                      |                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                      | XI                                      |                                                     |                                                        | XJ      |  |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                      | ZL                                      |                                                     |                                                        | 281 144 |  |
| 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                                      | 0                                                   |                                                        | XO      |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                      |                                         |                                                     |                                                        | 281 144 |  |

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

DGFIP N° 2058-B 2023

|                                                                                                                                                                                                            |                         |                                  |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise <b>SAS 4 SEPTEMBRE HOLDCO</b>                                                                                                                                                  |                         | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                                               |                         |                                  |                         |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                                           | K4                      | 184 501                          |                         |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)                                                                                                                                                  | K4 bis                  |                                  |                         |
| Nombre d'opérations sur l'exercice                                                                                                                                                                         | K4 ter                  |                                  |                         |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)                                                                                                                                                  | K5                      |                                  |                         |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)                                                                                                                                                          | K6                      | 184 501                          |                         |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)                                                                                                                                                           | YJ                      | 281 144                          |                         |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                                                                                                                                      | YK                      | 465 645                          |                         |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>                                                                                                                    |                         |                                  |                         |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1 <sup>er</sup> bis A1, 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice | ZT                      |                                  |                         |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>                                                                                                                      |                         |                                  |                         |
| (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 <sup>er</sup> 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                               |                         |
| <b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)</b><br>à reporter au tableau 2058-A :                                                                                                                           | YN                      | YO                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | ↓<br>ligne WI           |                                  | ↓<br>ligne WU           |

**CONSÉQUENCE 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.

|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                     |  |  |  |  |  |           |                   |                  |                                                                              |                                                                                        |                                       |                 |   |  |  |                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------|-------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|---|--|--|--------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>SAS 4 SEPTEMBRE HOLDCO</b>                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                     |  |  |  |  |  |           |                   |                  |                                                                              |                                                                                        |                                       |                 |   |  |  | Néant <input type="checkbox"/> |  |
| ORIGINES (I)                                                                                                                                                 | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                    |                                     |  |  |  |  |  | ØC        | (5 090)           | AFFECTATIONS (I) | Affectations aux réserves { - Réserve légale<br>- Autres réserves            |                                                                                        | ZB                                    |                 |   |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                              | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                |                                     |  |  |  |  |  | ØD        | (7 676)           |                  | Dividendes                                                                   |                                                                                        | ZD                                    |                 |   |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                              | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                |                                     |  |  |  |  |  | ØE        |                   |                  | Autres répartitions                                                          |                                                                                        | ZE                                    |                 |   |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                     |  |  |  |  |  |           |                   |                  |                                                                              |                                                                                        | ZF                                    |                 |   |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                     |  |  |  |  |  |           |                   |                  | Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) |                                                                                        | ZG                                    | (12 766)        |   |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                              | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                               |                                     |  |  |  |  |  | <b>ØF</b> | <b>(12 766)</b>   |                  | <b>TOTAL II</b>                                                              |                                                                                        | <b>ZH</b>                             | <b>(12 766)</b> |   |  |  |                                |  |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                     |  |  |  |  |  |           |                   |                  |                                                                              |                                                                                        |                                       |                 |   |  |  |                                |  |
| 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                                                                                     |                                       |                 |   |  |  |                                |  |
| DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES                                                                                                         | - Sous-traitance                                                                                                                             |                                     |  |  |  |  |  |           |                   |                  |                                                                              | YT                                                                                     |                                       |                 |   |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                              | - Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8                               |                                     |  |  |  |  |  |           |                   |                  | )                                                                            | XQ                                                                                     |                                       |                 |   |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                              | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                         |                                     |  |  |  |  |  |           |                   |                  |                                                                              | YU                                                                                     |                                       |                 |   |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                              | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                          |                                     |  |  |  |  |  |           |                   |                  |                                                                              | SS                                                                                     | 7 272                                 | 7 104           |   |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                              | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                       |                                     |  |  |  |  |  |           |                   |                  |                                                                              | YV                                                                                     |                                       |                 |   |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                              | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES                                              |                                     |  |  |  |  |  |           |                   |                  | )                                                                            | ST                                                                                     | 580                                   | 384             |   |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                              | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                |                                     |  |  |  |  |  |           |                   |                  |                                                                              | ZJ                                                                                     | 7 852                                 | 7 488           |   |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                              | IMPOTS ET TAXES                                                                                                                              | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE |  |  |  |  |  |           |                   |                  |                                                                              |                                                                                        | YW                                    |                 |   |  |  |                                |  |
| - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS                                                         |                                                                                                                                              |                                     |  |  |  |  |  |           |                   | )                | 9Z                                                                           |                                                                                        |                                       |                 |   |  |  |                                |  |
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                                                                                               |                                                                                                                                              |                                     |  |  |  |  |  |           |                   |                  | YX                                                                           |                                                                                        |                                       |                 |   |  |  |                                |  |
| T.V.A.                                                                                                                                                       | - Montant de la T.V.A. collectée                                                                                                             |                                     |  |  |  |  |  |           |                   |                  |                                                                              | YY                                                                                     |                                       |                 |   |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                              | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations |                                     |  |  |  |  |  |           |                   |                  |                                                                              | YZ                                                                                     |                                       |                 |   |  |  |                                |  |
| DIVERS                                                                                                                                                       | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2022) *                                    |                                     |  |  |  |  |  |           |                   |                  |                                                                              | ØB                                                                                     |                                       |                 |   |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                              | - Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                 |                                     |  |  |  |  |  |           |                   |                  |                                                                              | ØS                                                                                     |                                       |                 |   |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                              | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                 |                                     |  |  |  |  |  |           |                   |                  |                                                                              | ZK                                                                                     | 2,21 %                                | 1,17 %          |   |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                              | - Numéro de centre de gestion agréé * XP                                                                                                     |                                     |  |  |  |  |  |           |                   |                  |                                                                              | - Filiales et participations (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) | Si oui cocher 1 Sinon 0               | ZR              | 1 |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                              | - 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 du CGI |                                                                                                                                              |                                     |  |  |  |  |  |           |                   |                  | RH                                                                           |                                                                                        |                                       |                 |   |  |  |                                |  |
| REGIME 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                                                                           | 2-                                                                                     | N° SIRET de la société mère du groupe | JJ              |   |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                     |  |  |  |  |  |           |                   |                  |                                                                              |                                                                                        |                                       |                 |   |  |  |                                |  |

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

Désignation de l'entreprise : **SAS 4 SEPTEMBRE HOLDCO**Néant ☒\***A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE**

| Nature et date d'acquisition des éléments cédés * |    | Valeur d'origine * | Valeur nette réévaluée * | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements * | Valeur résiduelle |
|---------------------------------------------------|----|--------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| ①                                                 |    | ②                  | ③                        | ④                                             | ⑤                       | 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         |    |  | Montant global de la plus-value<br>ou de la moins-value | Court terme | Long terme    |    |   | Plus-value<br>taxables à<br>19% (1) |
|-----------------------|----|--|---------------------------------------------------------|-------------|---------------|----|---|-------------------------------------|
| ⑦                     |    |  |                                                         |             | ⑩             |    |   |                                     |
|                       |    |  | ⑧                                                       | 19%         | 15% ou 12,80% | 0% | ⑪ |                                     |
| I - Immobilisations * | 1  |  |                                                         |             |               |    |   |                                     |
|                       | 2  |  |                                                         |             |               |    |   |                                     |
|                       | 3  |  |                                                         |             |               |    |   |                                     |
|                       | 4  |  |                                                         |             |               |    |   |                                     |
|                       | 5  |  |                                                         |             |               |    |   |                                     |
|                       | 6  |  |                                                         |             |               |    |   |                                     |
|                       | 7  |  |                                                         |             |               |    |   |                                     |
|                       | 8  |  |                                                         |             |               |    |   |                                     |
|                       | 9  |  |                                                         |             |               |    |   |                                     |
|                       | 10 |  |                                                         |             |               |    |   |                                     |
|                       | 11 |  |                                                         |             |               |    |   |                                     |
|                       | 12 |  |                                                         |             |               |    |   |                                     |

**II - Autres éléments**

- |    |                                                                                                                                                                              |   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 13 | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés                                                                                    | + |
| 14 | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                                                                                     | + |
| 15 | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale                                                                   | + |
| 16 | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | + |
| 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)*                                                                                                                                |   |

CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))

CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))

CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)

(A)

(B)  
(Ventilation par taux)

(C)

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

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

Désignation de l'entreprise : **SAS 4 SEPTEMBRE HOLDCO**

Néant ☒ \*

## A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

| Origine                                                 |                                                                                                                                           | Montant net des plus-values réalisées *           | Montant antérieurement réintégré | Montant compris dans le résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| Plus-values réalisées au cours de l'exercice            | Imposition répartie                                                                                                                       |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | sur 3 ans (entreprises à l'IR)                                                                                                            |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | sur 10 ans                                                                                                                                |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 <sup>er</sup> et 1 <sup>er</sup> quater CGI)                                             |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                            |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                                           |                                                   |                                  |                                                |                              |
| Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs | Imposition répartie                                                                                                                       | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice     | Montant restant à réintégrer |
|                                                         | sur 3 ans au titre de                                                                                                                     | N - 1                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                                           | N - 2                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         | Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 <sup>er</sup> et 1 <sup>er</sup> quater du CGI) (à préciser) au titre de : | N - 1                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                                           | N - 2                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                                           | N - 3                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                                           | N - 4                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                                           | N - 5                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                                           | N - 6                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                                           | N - 7                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                                           | N - 8                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                                           | N - 9                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         | <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                            |                                                   |                                  |                                                |                              |

## B PLUS-VALUES REINTEGrees DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

11

**Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission**  
 (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

**Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)**[illegible]

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

Désignation de l'entreprise : **SAS 4 SEPTEMBRE HOLDCO**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 12,80 % ②.

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ①\*.

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ①\*.

**I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU**

| Origine<br>①                                                                                                                                                           | Moins-values<br>à 12,80 %<br>② | Imputations sur les plus-values à<br>long terme de l'exercice<br>imposables<br>à 12,80 %<br>③ | Solde des<br>moins-values<br>à 12,80 %<br>④ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Moins-values nettes N                                                                                                                                                  |                                |                                                                                               |                                             |
| N - 1                                                                                                                                                                  |                                |                                                                                               |                                             |
| N - 2                                                                                                                                                                  |                                |                                                                                               |                                             |
| Moins-values nettes à long terme<br>subies au cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>exercice) |                                |                                                                                               |                                             |
| N - 3                                                                                                                                                                  |                                |                                                                                               |                                             |
| N - 4                                                                                                                                                                  |                                |                                                                                               |                                             |
| N - 5                                                                                                                                                                  |                                |                                                                                               |                                             |
| N - 6                                                                                                                                                                  |                                |                                                                                               |                                             |
| N - 7                                                                                                                                                                  |                                |                                                                                               |                                             |
| N - 8                                                                                                                                                                  |                                |                                                                                               |                                             |
| N - 9                                                                                                                                                                  |                                |                                                                                               |                                             |
| N - 10                                                                                                                                                                 |                                |                                                                                               |                                             |

**II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES \***

| Origine<br>①                                                                                                                                                           | Moins-values           |                                                              | Imputations<br>sur les plus-values<br>à long terme | Imputations<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br>⑤ | Solde des<br>moins-values<br>à reporter<br>col. ⑥ = ② - ③ - ⑤ - ⑥ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                        | A 19 %, ou à 15 %<br>② | A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice<br>③ | A 15 % ou à 19 %<br>④                              |                                                      |                                                                   |
| Moins-values nettes N                                                                                                                                                  |                        |                                                              |                                                    |                                                      |                                                                   |
| N - 1                                                                                                                                                                  |                        |                                                              |                                                    |                                                      |                                                                   |
| N - 2                                                                                                                                                                  |                        |                                                              |                                                    |                                                      |                                                                   |
| Moins-values nettes à long terme<br>subies au cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>exercice) |                        |                                                              |                                                    |                                                      |                                                                   |
| N - 3                                                                                                                                                                  |                        |                                                              |                                                    |                                                      |                                                                   |
| N - 4                                                                                                                                                                  |                        |                                                              |                                                    |                                                      |                                                                   |
| N - 5                                                                                                                                                                  |                        |                                                              |                                                    |                                                      |                                                                   |
| N - 6                                                                                                                                                                  |                        |                                                              |                                                    |                                                      |                                                                   |
| N - 7                                                                                                                                                                  |                        |                                                              |                                                    |                                                      |                                                                   |
| N - 8                                                                                                                                                                  |                        |                                                              |                                                    |                                                      |                                                                   |
| N - 9                                                                                                                                                                  |                        |                                                              |                                                    |                                                      |                                                                   |
| N - 10                                                                                                                                                                 |                        |                                                              |                                                    |                                                      |                                                                   |

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

15

**RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME  
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

DGFIP N° 2059-D 2023

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

|                                                                                                                                              |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |                                           |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SAS 4 SEPTEMBRE HOLDCO</b>                                                                                  |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |               |
| <b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N</b>                                             |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |                                           |               |
|                                                                                                                                              |                                                                           | 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                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                           |               |
| <b>TOTAL (ligne 1 et 2)</b>                                                                                                                  | 3                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                           |               |
| Prélèvements opérés {<br>- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés<br>- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 4                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                           |               |
|                                                                                                                                              | 5                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                           |               |
| <b>TOTAL (ligne 4 et 5)</b>                                                                                                                  | 6                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                           |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                                                                | 7                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                           |               |
| <b>II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)</b>                          |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |                                           |               |
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice<br>①                                                                                       | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br>② | montants prélevés sur la réserve                                 |                                            | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br>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.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>SAS 4 SEPTEMBRE HOLDCO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |  |
| Exercice ouvert le : <b>01012022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | et clos le : <b>31122022</b>                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    | Durée en nombre de mois <b>12</b>           |  |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                             |  |
| Effectifs moyens du personnel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | YP                                 |                                             |  |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | YF                                 |                                             |  |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | YG                                 |                                             |  |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RL                                 |                                             |  |
| <b>I - Chiffre d'affaire de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                             |  |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | OA                                 |                                             |  |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OK                                 |                                             |  |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OL                                 |                                             |  |
| Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OT                                 |                                             |  |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>OX</b>                          |                                             |  |
| <b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                             |  |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OH                                 |                                             |  |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OE                                 |                                             |  |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OF                                 |                                             |  |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OD                                 |                                             |  |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OI                                 |                                             |  |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | XT                                 |                                             |  |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>OM</b>                          |                                             |  |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                             |  |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ON                                 |                                             |  |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OQ                                 |                                             |  |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OR                                 |                                             |  |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                                                                                                                                                                     | OS                                 |                                             |  |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OZ                                 |                                             |  |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OW                                 |                                             |  |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | OU                                 |                                             |  |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                                                                                                                                      | O9                                 |                                             |  |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OY                                 |                                             |  |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>OJ</b>                          |                                             |  |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                                             |  |
| Calcul de la Valeur Ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b> | <b>OG</b>                                   |  |
| <b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                             |  |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 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)                                                                                                                                                                                                                  |                                    | <b>SA</b>                                   |  |
| <p align="center"><b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b></p> <p>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 êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.</p> |                                    |                                             |  |
| <b>MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>EV</b>                          |                                             |  |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>GX</b>                          |                                             |  |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>EY</b>                          |                                             |  |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>HX</b>                          |                                             |  |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>GY</b>                          | <b>GZ</b>                                   |  |
| Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>HR</b>                          |                                             |  |

17

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

N° de dépôt

1/1 (1)

Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

N° SIRET 89085173600011

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 4 SEPTEMBRE HOLDCO

ADRESSE ( voie ) 7 PLACE D'ENA

CODE POSTAL 75116

VILLE PARIS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 1 488 515

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

## I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SASU Dénomination REDTREE HOLDCO

N° SIREN (si société établie en France) 879994267 % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 1 488 515

Adresse : N° 7 Voie PLACE D'ENA

Code postal 75116 Commune PARIS 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

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

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

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 )

1/1 (1)

Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

N° SIRET 89085173600011

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 4 SEPTEMBRE HOLDCO

ADRESSE ( voie ) 7 PLACE D'ENA

CODE POSTAL 75116 VILLE PARIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

1

Forme juridique SNC Dénomination ILOT 4 SEPTEMBRE

N° SIREN ( si société établie en France ) 891316424

% de détention 23,48

Adresse : N° 7 Voie PLACE D'ENA

Code postal 75116

Commune PARIS

Pays FRANCE

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

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires.  
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  
\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en  
case.

Direction Générale des Finances Publiques

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le 01012022 et clos le 31122022 Régime simplifié d'imposition ☐ Régime réel normal ☒  
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

Adresse du service  
où doit être  
déposée cette  
déclarationAdresse du déclarant (quand celle-ci est  
différente de l'adresse du destinataire) et/ou  
adresse du siège social si elle est différente du  
principal établissement :

## A IDENTIFICATION

SAS 4 SEPTEMBRE HOLDCO  
7 PLACE D'ENAIdentification du  
destinataire

75116 PARIS

89085173600011

Insp. IFU

N° dossier

N° Siret

## B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale) :

Activités des sociétés holding

Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐Préciser éventuellement :  
l'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. (Article 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.

n° SIRET

## C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal 0 Bénéfice imposable au taux de 15 % Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B) 281 144

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 Plus-values à long terme imposables au taux de 15 % Plus-values à long terme imposables au taux de 19 % Autres plus-values imposables au taux de 19 % Plus-values à long terme imposables aux taux de 0 % Plus-values exonérées art. 238 quinquies

## 3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐ Jeunes entreprises innovantes ☐ Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A ☐ Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies ☐  
Entreprises nouvelles art. 44 septies ☐ Zones franches d'activité art. 44 quaterdecies ☐ Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐ Autres dispositifs ☐  
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies ☐ Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) ☐ Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % ☐  
Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐

## 4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

## D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)

1 An titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement  
2 An 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 Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice) Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %

## G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI) ☐  
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) ☐  
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé ACD

ECF ☐ Désignation du prestataireOGA/OMGA ☐ Viseur conventionné

Nom, adresse, téléphone :

- Professionnel de l'expertise comptable :

CABINET LAURENT MAAREK

25 PLACE DE LA MADELEINE  
75008 PARIS

0148247070

- Conseil :

- CGA/OMGA ou viseur conventionné :

N° d'agrément

A PARIS

le 25012023

Signature et qualité du déclarant

ERIC SASSON

PRESIDENT

**SAS 4 SEPTEMBRE HOLDCO**  
**31122022**

### REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| Payées par la société elle-même                          | (a) |
| Payées par un établissement chargé du service des titres | (b) |

(A préciser par nature  
sur les lignes c à h)

6. Montant des revenus distribués non éligibles  
à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI

### 7. Montant des revenus répartis

## J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

- SARL - tous les associés ;
- SCA - associés gérants ;
- SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ;
- SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants

Pour les  
SARL

Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit

Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.

Année au cours de laquelle le versement a été effectué

à titre  
de traitements  
émoluments  
et indemnités  
proprement dits

|                                                                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| à titre de frais de représentation,<br>de mission et de déplacement |                     |
| Indemnités<br>forfaitaires                                          | Rembour-<br>sements |

à titre de frais professionnels  
autres que ceux visés dans les  
colonnes 5 et 6

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Indemnités<br>forfaitaires | Rembour-<br>sements |
| 7                          | 8                   |

**IMPOT SUR LES SOCIETES**  
**ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065**

**N° 2065 Bis-SD (SUITE)**  
**(2023)**

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **SAS 4 SEPTEMBRE HOLDCO**  
et Date de clôture de l'exercice **31122022**

**K | 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)

**L | CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION**

**REMUNERATIONS**

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2022, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

**CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION  
MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT)** (voir les explications figurant sur la notice)

|                                                     | Taux de 0 % | Taux de 15 %<br>(art. 219 I a ter et a quater) | Taux de 19 % |
|-----------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|--------------|
| MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice |             |                                                |              |
| MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice             |             |                                                |              |
| MVLT réalisée au cours de l'exercice                |             |                                                |              |
| MVLT restant à reporter                             |             |                                                |              |

**M | CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS**

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