

Agathe L'HERMINE
Bernard FERNANDES
Cédric FERNANDES
Jean-Louis LAVIGNE
Gilles LABLAINE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

SASU 4 INVEST

**14 avenue de l'Europe
Mr Alban LAGRANGE**

77144 MONTEVRAIN

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 2 mai 2016, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SASU 4 INVEST** relatifs à l'exercice du **01/10/2022** au **30/09/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 4 890 583 euros

Chiffre d'affaires : 634 629 euros

Résultat net comptable : 602 705 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à SAINT MANDE
Le 10/01/2024

Jean-Louis Lavigne

Comptes certifiés conformes
A. LA GRANCE
Président

4INVEST
Immeuble NEOG
14 Avenue de l'Europe
77144 MONTEVRAIN - FRANCE
SASU au capital de 2 000 000 €
RCS Meaux 819 543 224 00009
N° TVA FR 758195432

Etats financiers au 30/09/2023

Bilan

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/09/2023			30/09/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	3 925	3 925		215
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	79 780	55 270	24 510	38 025
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	98 000		98 000	
	Constructions	392 000	7 649	384 351	
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	3 828	1 905	1 922	1 653
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes	217 000		217 000	441 000
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	50 001		50 001	50 001
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	2 497 764	89 434	2 408 330	2 340 696
	Prêts	98 354		98 354	90 068
	Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (II)		3 441 152	158 185	3 282 967	2 962 158
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	316 245		316 245	148 061
	Autres créances	83 100		83 100	56 435
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	557 948		557 948	
	DISPONIBILITES	649 332		649 332	1 170 817
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	990		990	2 712
	TOTAL (III)	1 607 616		1 607 616	1 378 026
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		5 048 768	158 185	4 890 583	4 340 184

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/09/2023

30/09/2022

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	2 000 100	2 000 100
	RESERVES		
	Réserve légale	200 010	200 010
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 621 131	1 846 028
	Report à nouveau	133 812	(33 812)
	Résultat de l'exercice	602 705	292 726
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	4 557 758	4 305 053
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	197 466	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	134	134
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 502	2 455
	Dettes fiscales et sociales	131 723	32 542
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	332 825	35 131
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	4 890 583	4 340 184
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		602 705,11	292 726,47
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		162 280	35 131
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Etats financiers au 30/09/2023**Compte
de
Résultat**

Etats financiers au 30/09/2023

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **4 890 583** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 552 331** euros et un total **charges** de **949 626** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **602 705** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2022** et finit le **30/09/2023**.

Il a une durée de **12** mois.

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 :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	83 705					83 705
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	83 705					83 705
CORPORELLES	Terrains			98 000			98 000
	Constructions sur sol propre			392 000			392 000
	sur sol d'autrui						
	instal. agencement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	5 637		2 143		3 952	3 828
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes	441 000		266 000		490 000	217 000	
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	446 637		758 143		493 952	710 828
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	50 001					50 001
	Autres titres immobilisés	2 729 903		200 000		432 139	2 497 764
	Prêts et autres immobilisations financières	90 568		8 286			98 854
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 870 472		208 286		432 139	2 646 619
TOTAL		3 400 814		966 429		926 091	3 441 152

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	45 465	13 730		59 195
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	45 465	13 730		59 195
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre		7 649		7 649
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	3 984	1 063	3 142	1 905	
Emballages récupérables et divers					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 984	8 713	3 142	9 555
TOTAL		49 449	22 443	3 142	68 750

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	

Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2023
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières	389 207	29 866	329 639	89 434
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres	50 000		50 000	
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	439 207	29 866	379 639	89 434
TOTAL GENERAL		439 207	29 866	379 639	89 434
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			29 866	50 000 329 639	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/09/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts	98 354		98 354
	Autres immobilisations financières	500		500
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	316 245	316 245	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 361	4 361	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés	68 780	68 780	
	Débiteurs divers	9 959	9 959	
	Charges constatées d'avances	990	990	
	TOTAL DES CREANCES	499 189	400 335	98 854
Prêts accordés en cours d'exercice		8 286		
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	197 466	26 921	106 427	64 118
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 502	3 502		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 198	6 198		
	Impôts sur les bénéfices	70 438	70 438		
	Taxes sur la valeur ajoutée	52 708	52 708		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 379	2 379		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	134	134		
	Autres dettes				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	332 825	162 280	106 427	64 118
Emprunts souscrits en cours d'exercice		217 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice		19 849			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/09/2023

Total des Produits à recevoir		9 959
Autres créances		9 959
Produits a recevoir	9 959	

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2023

Total des Charges à payer		1 372
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		315
<i>Intérêts C.N.E. 30087</i>	222	
<i>Assurances C.N.E. 30087</i>	93	
Dettes fiscales et sociales		1 058
<i>Etat - charges a payer</i>	67	
<i>Etat - Taxes s/salaires</i>	991	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	30/09/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		990	990
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			990

--

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	30/09/2023
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Détermination du Résultat Fiscal

Etat exprimé en euros

30/09/2023

REINTEGRATIONS	Bénéfice comptable de l'exercice	602 705	
	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés de sociétés soumises à l'I.R.		
	Avantages personnels non déductibles (Sauf amortissement)		
	Amortissement excédentaires et autres amortissements non déductibles	10 918	
	Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du CGI		
	Taxe sur les véhicules des sociétés		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		
	Provisions et charges à payer non déductibles		
	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs		
	Amendes et pénalités	375	
	Charges financières		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI		
	Impôts sur les sociétés	257 124	
	Quote part dans les bénéfices réalisés par une société de personne ou un GIE		
	Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 15% ou 19% (12,8% pour imposition IR)		
	Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 0 %		
	Plus values nettes à court terme		
	Plus-values soumises au régime de fusions		
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC		
	Réintégrations diverses	182 199	
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage		
	TOTAL I	1 053 321	
DEDUCTIONS	Perte comptable de l'exercice		
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un GIE		
	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrés...		
	Plus-values nettes à long terme imposées aux taux de 15% (12,8% pour imposition IR)		
	Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 0%		
	Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 19%		
	Plus-values nettes à long terme imputées sur les moins values nettes à long terme antérieures		
	Plus-values nettes à long terme imputées sur les déficits antérieurs		
	Autres plus-values imposées au taux de 19%		
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée		
	Produit net des actions et parts d'intérêts / Quote part frais		356 400
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 %		
	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer		
	Majoration d'amortissements		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations		
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC		
	Déductions diverses		352 284
	Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage		
	TOTAL II		708 684
RESULTAT	Déficit exercice reporté en arrière		
	Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		
TOTAUX		1 053 321	708 684
RESULTAT FISCAL		BENEFICE (Col 1) PERTE (Col 2)	344 637

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 30/09/2022	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 30/09/2023
Capital social	2 000 100				2 000 100
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale	200 010				200 010
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	1 846 028	292 726		(517 624)	1 621 131
Report à nouveau	(33 812)	(350 000)		517 624	133 812
Résultat de l'exercice	292 726	(292 726)		602 705	602 705
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	4 305 053	(350 000)		602 705	4 557 758

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués 350 000

¹dont dividende provenant du résultat n-1 350 000

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 3 955 053

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 3 955 053

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 252 705

Capital social

Etat exprimé en euros		30/09/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		2 000 100,00	0,0001	100,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		2 000 100,00	1,0000	2 000 100,00

Par une décision du 8 avril 2016, l'associé unique a augmenté le capital de 2.000.000 euros par apport de 500 actions de la société LC FINANCES.

Effectif moyen

		30/09/2023	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		1	
	Professions intermédiaires			
	Employés			
	Ouvriers			
	TOTAL		1	

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

30/09/2023

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

SASU JBJ

100,00

2. Participations (10 à 50 %)

SCI PW MOTO

18,00

B. Renseignements globaux

1. Filiales non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

2. Participations non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

Filiales et participations

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/10/2022 30/09/2023	12 mois	01/07/2021 30/09/2022	15 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		3 282 967	67,13	2 962 158	68,25	320 809	10,83
Concessions brevets et droits similaires				215		(215)	-100,00
Concessions, brevets, licences		3 925	0,08	3 925	0,09		
Amortissement licence		(3 925)	-0,08	(3 710)	-0,09	(215)	-5,79
Autres immobilisations incorporelles		24 510	0,50	38 025	0,88	(13 515)	-35,54
Scpi epargne pierre		22 144	0,45	22 144	0,51		
Scpi immorente		18 050	0,37	18 050	0,42		
Scpi efimmo		24 661	0,50	24 661	0,57		
Scpi coeur de region		14 925	0,31	14 925	0,34		
Amort autres immo incorp		(55 270)	-1,13	(41 755)	-0,96	(13 515)	-32,37
Terrains		98 000	2,00			98 000	
Terrains		98 000	2,00			98 000	
Constructions		384 351	7,86			384 351	
Bâtiments		392 000	8,02			392 000	
Amortissements constructions		(7 649)	-0,16			(7 649)	
Autres immobilisations corporelles		1 922	0,04	1 653	0,04	269	16,27
Mat bureau & mat informatique		2 143	0,04	3 952	0,09	(1 809)	-45,78
Mobilier		1 685	0,03	1 685	0,04		
Amort.materiel de bureau et in		(224)		(2 639)	-0,06	2 415	91,51
Amort.mobilier		(1 681)	-0,03	(1 344)	-0,03	(337)	-25,07
Avances et acomptes versés sur immob. corporelles		217 000	4,44	441 000	10,16	(224 000)	-50,79
Avces et acptes s/immo corp.		217 000	4,44	441 000	10,16	(224 000)	-50,79
Autres participations		50 001	1,02	50 001	1,15		
Actions jbj associes		50 001	1,02	50 001	1,15		
Autres titres immobilisés		2 408 330	49,24	2 340 696	53,93	67 634	2,89
Bnp contrat cardif		248 750	5,09	248 750	5,73		
Spirica - purple		754 013	15,42	556 513	12,82	197 500	35,49
Ageas - purple		246 250	5,04	246 250	5,67		
Fast lease - apicap		150 000	3,07	150 000	3,46		
Diaxonhit - apicap		54 875	1,12	54 875	1,26		
Artlices cat - apicap				100 000	2,30	(100 000)	-100,00
Valbiotis - apicap		99 992	2,04	99 992	2,30		
Ekinops - apicap		173 652	3,55	173 652	4,00		
Openmind kfe - apicap trpvlt				179 999	4,15	(179 999)	-100,00
Sca fonciere forestiere		90 965	1,86	90 965	2,10		
Sci pw - prép. immob.				149 640	3,45	(149 640)	-100,00
Scpi epargne pierre		100 048	2,05	100 048	2,31		
Scpi immorente		100 300	2,05	100 300	2,31		
Scpi coeur de region		100 518	2,06	100 518	2,32		
Scpi coeur d'Europe		88 000	1,80	88 000	2,03		
Scpi Corum xl		100 170	2,05	100 170	2,31		
Scpi Eurion		100 164	2,05	100 164	2,31		
Titres de part Health Ai Brands inc		1		1			
Titres de part Ryt Brands Co		90 068	1,84	90 068	2,08		
Dep. titres immobilises		(89 434)	-1,83	(389 207)	-8,97	299 773	77,02
Prêts		98 354	2,01	90 068	2,08	8 286	9,20
Prêts Ryt Brands Co 8% 5 ans		98 354	2,01	90 068	2,08	8 286	9,20

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/10/2022	12	01/07/2021	15	Variations	%
	30/09/2023	mois	30/09/2022	mois		
Autres immobilisations financières	500	0,01	500	0,01		
Autres cautions	500	0,01	500	0,01		
TOTAL III - Actif Circulant NET	1 607 616	32,87	1 378 026	31,75	229 590	16,66
Créances clients et comptes rattachés	316 245	6,47	148 061	3,41	168 184	113,59
Collectif clients débiteurs	316 245	6,47			316 245	
Clients - fae			148 061	3,41	(148 061)	-100,00
Autres créances	83 100	1,70	56 435	1,30	26 665	47,25
Etat-impots sur les benefices			45 313	1,04	(45 313)	-100,00
Tva ded. achats b/s	4 361	0,09	566	0,01	3 796	670,95
Tva / factures non parvenues			200		(200)	-100,00
Sas jbj associes	68 780	1,41			68 780	
Sci pw			50 000	1,15	(50 000)	-100,00
Produits a recevoir	9 959	0,20	10 357	0,24	(398)	-3,84
Prov. depr. compte du groupe			(50 000)	-1,15	50 000	100,00
Valeurs mobilières de placement	557 948	11,41			557 948	
Autres Vmp - 12 mois CIC	202 743	4,15			202 743	
Autres Vmp - 6 mois BNP	153 144	3,13			153 144	
Autres Vmp 6 mois - CIC	202 061	4,13			202 061	
Disponibilités	649 332	13,28	1 170 817	26,98	(521 486)	-44,54
Bnp paribas	148 193	3,03	597 328	13,76	(449 136)	-75,19
Cic	410 171	8,39	573 489	13,21	(163 318)	-28,48
Apicap	90 969	1,86			90 969	
Charges constatées d'avance	990	0,02	2 712	0,06	(1 722)	-63,50
Charges constatees avance	990	0,02	2 712	0,06	(1 722)	-63,50
TOTAL DUBILAN ACTIF	4 890 583	100,00	4 340 184	100,00	550 399	12,68

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/10/2022	12	01/07/2021	15	Variations	%
	30/09/2023	mois	30/09/2022	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	4 557 758	93,19	4 305 053	99,19	252 705	5,87
Capital Social ou individuel	2 000 100	40,90	2 000 100	46,08		
Capital souscrit appele verse	2 000 100	40,90	2 000 100	46,08		
Réserve légale	200 010	4,09	200 010	4,61		
Reserve legale	200 010	4,09	200 010	4,61		
Autres réserves	1 621 131	33,15	1 846 028	42,53	(224 897)	-12,18
Autres reserves	1 621 131	33,15	1 846 028	42,53	(224 897)	-12,18
Report à nouveau	133 812	2,74	(33 812)	-0,78	167 624	495,75
Report a nouveau	133 812	2,74			133 812	
Report a nouveau debiteur			(33 812)	-0,78	33 812	100,00
Résultat de l'exercice	602 705	12,32	292 726	6,74	309 979	105,89
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	332 825	6,81	35 131	0,81	297 694	847,37
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	197 466	4,04			197 466	
Prêt CIC 620 k€	197 151	4,03			197 151	
Intérêts C.N.E. 30087	222				222	
Assurances C.N.E. 30087	93				93	
Emprunts et dettes financières divers	134		134			
M. lagrange	134		134			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 502	0,07	2 455	0,06	1 047	42,63
Collectif fournisseurs créditeurs	3 502	0,07	1 255	0,03	2 247	179,00
Frs - fact non parvenues			1 200	0,03	(1 200)	-100,00
Dettes fiscales et sociales	131 723	2,69	32 542	0,75	99 181	304,78
Urssaf	2 788	0,06	2 736	0,06	52	1,90
Humanis retraite	1 629	0,03	1 608	0,04	22	1,34
April prevoyance	1 781	0,04	1 299	0,03	482	37,09
Prelevement a la source	1 321	0,03	1 323	0,03	(1)	-0,10
Etat-impots sur les benefices	70 438	1,44			70 438	
Tva / prestations 20%	52 708	1,08			52 708	
Tva s/fae			24 677	0,57	(24 677)	-100,00
Etat - charges a payer	67		900	0,02	(833)	-92,55
Etat - Taxes s/salaires	991	0,02			991	
TOTAL DUBILAN PASSIF	4 890 583	100,00	4 340 184	100,00	550 399	12,68

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros		01/10/2022 30/09/2023	12 mois	01/07/2021 30/09/2022	15 mois	Ecart		%
CHIFFRE D'AFFAIRES		634 629	100,00	588 715	100,00	45 914		7,80
Ventes de marchandises								
- Achats de marchandises								
- Variation stocks de marchandises								
MARGE COMMERCIALE (a)								
Production vendue		634 629	100,00	588 715	100,00	45 914		7,80
+ Variation production stockée								
+ Production immobilisée								
PRODUCTION DE L'EXERCICE		634 629	100,00	588 715	100,00	45 914		7,80
- Achats stockés approvisionnement								
- Variation des stocks et approvisionnement								
- Achats de sous-traitance directe		60 000	9,45			60 000		
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)		574 629	90,55	588 715	100,00	(14 086)		-2,39
MARGES (Commerciale + Production)		574 629	90,55	588 715	100,00	(14 086)		-2,39
- Achats non stockés (c)		2 637	0,42	467	0,08	2 170	464,79	
- Autres charges externes (c)		116 120	18,30	87 074	14,79	29 046	33,36	
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS		178 756	28,17	87 541	14,87	91 215	104,20	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)		455 873	71,83	501 174	85,13	(45 302)	-9,04	
+ Subventions d'exploitation								
- Impôts, taxes sur rémunérations		21 263	3,35	4 071	0,69	17 192	422,31	
- Autres impôts et taxes		691	0,11	1 029	0,17	(338)	-32,85	
- Salaires et traitements		90 000	14,18	112 500	19,11	(22 500)	-20,00	
- Charges sociales		38 769	6,11	49 755	8,45	(10 986)	-22,08	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		305 149	48,08	333 819	56,70	(28 670)	-8,59	
+ Reprises sur amortissements et provisions		50 000	7,88			50 000		
+ Autres produits d'exploitation		130	0,02	1		129	N/S	
+ Transfert de charges d'exploitation				1 373	0,23	(1 373)	-100,0	
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions		22 443	3,54	19 320	3,28	3 123	16,17	
- Autres charges de gestion courante		50 000	7,88			50 000	N/S	
RÉSULTAT EXPLOITATION		282 836	44,57	315 873	53,65	(33 037)	-10,46	
Bénéfice-perte sur opérations en commun								
+ Produits financiers		753 822	118,78	83 657	14,21	670 165	801,09	
- Charges financières		32 040	5,05	25 571	4,34	6 469	25,30	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		1 004 619	158,30	373 958	63,52	630 660	168,64	
Produits exceptionnels		113 750	17,92	197 881	33,61	(84 131)	-42,52	
- Charges exceptionnelles		430 824	67,89	177 301	30,12	253 524	142,99	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		(317 074)	-49,96	20 580	3,50	(337 654)	N/S	
- Participation des salariés								
- Impôts sur les bénéfices		84 839	13,37	101 812	17,29	(16 973)	-16,67	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		602 705	94,97	292 726	49,72	309 979	105,89	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/10/2022	12	01/07/2021	15	Variations	%
	30/09/2023	mois	30/09/2022	mois		
Total des produits d'exploitation	684 759	107,90	590 089	100,23	94 670	16,04
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	634 629	100,00	588 715	100,00	45 914	7,80
Production vendue Services FRANCE	634 629	100,00	588 715	100,00	45 914	7,80
Prestations de services	634 629	100,00	588 715	100,00	45 914	7,80
Montant net du chiffre d'affaires	634 629	100,00	588 715	100,00	45 914	7,80
Reprises sur provisions, transferts de charges	50 000	7,88	1 373	0,23	48 627	N/S
Repr deprec actifs circulants	50 000	7,88			50 000	
Transfert de charges			1 373	0,23	(1 373)	-100,00
Autres produits d'exploitation	130	0,02	1		129	N/S
Prod. divers gestion courante	130	0,02	1		129	N/S
Total des charges d'exploitation	401 923	63,33	274 216	46,58	127 707	46,57
Autres achats et charges externes	178 756	28,17	87 541	14,87	91 215	104,20
Achats études et prest.serv.	60 000	9,45			60 000	
Carburant	2 637	0,42	467	0,08	2 170	464,79
Sous-traitance generale	1 650	0,26			1 650	
Locations immobilieres	2 400	0,38	3 000	0,51	(600)	-20,00
Location volvo xc 60 lld	12 267	1,93	17 376	2,95	(5 109)	-29,40
Entretiens reparations bien mo	7 005	1,10	9 517	1,62	(2 512)	-26,39
Maintenance	3 216	0,51	4 972	0,84	(1 756)	-35,32
Primes d'assurances voiture	1 159	0,18	1 331	0,23	(173)	-12,97
Assurance homme cle	6 860	1,08	3 962	0,67	2 898	73,13
Assurance pret	1 085	0,17			1 085	
Documentation generale	59	0,01	148	0,03	(89)	-60,14
Rémun. interm. et honoraires	18 498	2,91			18 498	
Honoraire avocats	13 933	2,20	4 800	0,82	9 133	190,28
Honoraires Hygie	11 640	1,83	13 980	2,37	(2 340)	-16,74
Honoraires divers	3 033	0,48	1 750	0,30	1 283	73,33
Frais d'actes et contentieux	13 883	2,19	8 694	1,48	5 189	59,68
Decoration	300	0,05			300	
Cadeaux a la clientele			102	0,02	(102)	-100,00
Divers(pourboires, dons...)	2 200	0,35	4 350	0,74	(2 150)	-49,43
Voyages et déplacements	1 583	0,25	1 148	0,19	435	37,89
Missions receptions			4 052	0,69	(4 052)	-100,00
Restaurants	1 158	0,18	3 798	0,65	(2 640)	-69,51
Frais postaux	17		15		2	11,74
Frais de telecommunication			107	0,02	(107)	-100,00
Services bancaires	3 985	0,63	3 972	0,67	13	0,32
Frais sur titres	2 986	0,47			2 986	
Commissions et frais/ emprunts	7 203	1,13			7 203	
Impôts, taxes et versements assimilés	21 954	3,46	5 100	0,87	16 854	330,47
Taxe sur les salaires	20 676	3,26	3 071	0,52	17 605	573,26
Taxe d'apprentissage	222	0,03	533	0,09	(311)	-58,39
Formation continue	365	0,06	467	0,08	(101)	-21,69
Cfe	624	0,10	874	0,15	(250)	-28,60
Cvae	67	0,01	130	0,02	(63)	-48,46
Tvs a payer			25		(25)	-100,00

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	01/07/2021 30/09/2022	15 mois	Variations	%
Salaires et traitements	90 000	14,18	112 500	19,11	(22 500)	-20,00
Remunerations du personnel	90 000	14,18	112 500	19,11	(22 500)	-20,00
Charges sociales du personnel	38 769	6,11	49 755	8,45	(10 986)	-22,08
Cotisations urssaf-pole emploi	21 252	3,35	26 917	4,57	(5 665)	-21,05
Cotisations prevoyances	5 830	0,92	8 373	1,42	(2 543)	-30,37
Cotisations retraites	11 687	1,84	14 465	2,46	(2 778)	-19,20
Dotation aux amortissements sur immobilisations	22 443	3,54	19 320	3,28	3 123	16,17
Dot. amort. immo incorporelles	13 730	2,16	16 898	2,87	(3 168)	-18,75
Dot. amort. immo. corporelles	8 713	1,37	2 421	0,41	6 291	259,83
Autres charges de gestion courante	50 000	7,88			50 000	N/S
Pertes sur creance irrecoverab	50 000	7,88			50 000	-100,00
Charges div. gestion courante						
Résultat d'exploitation	282 836	44,57	315 873	53,65	(33 037)	-10,46
Total des produits financiers	753 822	118,78	83 657	14,21	670 165	801,09
Produits financiers de participations	360 000	56,73			360 000	
Revenus des titres de particip	360 000	56,73			360 000	
Produits autres valeurs mob. & créances actif imm.	49 029	7,73	32 976	5,60	16 053	48,68
Produits autres immo. financ.	49 029	7,73	32 976	5,60	16 053	48,68
Autres intérêts et produits assimilés	15 154	2,39	1 081	0,18	14 073	N/S
Revenus sur creances diverses	7 205	1,14	1 081	0,18	6 125	566,67
Revenus valeurs mob. placement	7 948	1,25			7 948	
Reprises sur provisions & transferts de charges	329 639	51,94	49 600	8,43	280 039	564,59
Repr.prov. / financier	329 639	51,94	49 600	8,43	280 039	564,59
Total des charges financières	32 040	5,05	25 571	4,34	6 469	25,30
Dotations financières aux amort. et provisions	29 866	4,71	25 571	4,34	4 295	16,80
Dot prov pour depre des titres	29 866	4,71	25 571	4,34	4 295	16,80
Intérêts et charges assimilées	2 174	0,34			2 174	
Intérêts des emprunts 30087	2 174	0,34			2 174	
Résultat financier	721 782	113,73	58 086	9,87	663 697	N/S
Résultat courant avant impôts	1 004 619	158,30	373 958	63,52	630 660	168,64
Total des produits exceptionnels	113 750	17,92	197 881	33,61	(84 131)	-42,52
Produits exceptionnels sur opérations en capital	113 750	17,92	197 881	33,61	(84 131)	-42,52
Cession immo corporelles			2 301	0,39	(2 301)	-100,00
Produits cession imm financier	113 750	17,92	97 740	16,60	16 010	16,38
Cession immo financières trplvt			97 840	16,62	(97 840)	-100,00
Total des charges exceptionnelles	430 824	67,89	177 301	30,12	253 524	142,99

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/10/2022	12	01/07/2021	15	Variations	%
	30/09/2023	mois	30/09/2022	mois		
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	375	0,06			375	
Penalites et amendes	375	0,06			375	
Charges exceptionnelles sur opération en capital	430 449	67,83	177 301	30,12	253 149	142,78
Val.comptables el. actif cedes	811	0,13	2 301	0,39	(1 490)	-64,77
Immobilisation financieres	249 640	39,34	75 000	12,74	174 640	232,85
Vnc immo financières trpvlt	179 999	28,36	100 000	16,99	79 999	80,00
Résultat exceptionnel	(317 074)	-49,96	20 580	3,50	(337 654)	N/S
Impôts sur les bénéfices	84 839	13,37	101 812	17,29	(16 973)	-16,67
Impots sur les benefices	257 124	40,52	104 422	17,74	152 702	146,24
Intégration fiscale - produits	(170 965)	-26,94			(170 965)	
Réduction d'impôt mécénat	(1 320)	-0,21	(2 610)	-0,44	1 290	49,43
Résultat de l'exercice	602 705	94,97	292 726	49,72	309 979	105,89

Etats financiers au 30/09/2023

ETATS FISCAUX

Désignation de l'entreprise : SASU 4 INVEST			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12				
Adresse de l'entreprise : 14 avenue de l'Europe			77144 MONTEVRAIN				
Durée de l'exercice précédent * 15							
Numéro SIRET * 8 1 9 5 4 3 2 2 4 0 0 0 2 9			Néant ☐ *				
			Exercice N, clos le, 30092023				
			N-1 30092022				
			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	3 925	215	
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	79 780	38 025	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AC	98 000		
		Constructions	AP	AQ	392 000	384 351	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	3 828	1 653	
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY	217 000	441 000	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV	50 001	50 001	
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE	2 497 764	2 340 696	
		Prêts	BF	BG	98 354	90 068	
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	500	500	
TO TAL (II)		BJ	BK	3 441 152	158 185	3 282 967	2 962 158
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	316 245	148 061	
		Autres créances (3)	BZ	CA	83 100	56 435	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	557 948		
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	649 332	1 170 817		
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	990	2 712		
	TO TAL (III)	CJ	CK	1 607 616	1 378 026		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN					
TO TAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	5 048 768	158 185	4 890 583	4 340 184
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 SASU4 INVEST			Néant ☐ *		
			Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :2 000 100.....)		DA	2 000 100	2 000 100
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)		DC		
	Réserve légale (3)		DD	200 010	200 010
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)		DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)		DG	1 621 131	1 846 028
	Report à nouveau		DH	133 812	(33 812)
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	602 705	292 726
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TO TAL (I)		DL	4 557 758	4 305 053
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
Avances conditionnées		DN			
TO TAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP		
	Provisions pour charges		DQ		
	TO TAL (III)		DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	197 466	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	134	134
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	3 502	2 455
	Dettes fiscales et sociales		DY	131 723	32 542
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB		
TO TAL (IV)		EC	332 825	35 131	
Ecart de conversion passif * (V)		ED			
TO TAL GENERAL (I à V)		EE	4 890 583	4 340 184	
RENVois	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
			1D		
			1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	162 280	35 131
(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.

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SASU4 INVEST										Néant ☐ *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
								2		3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	83 705	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI	98 000	
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9	KJ		KK		KL	392 000	
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1	KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		[Dont Com-posants	M2	KP		KQ		KR	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Com-posants	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	5 637	LC		LD	2 143	
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes				LK	441 000	LL		LM	266 000	
	TOTAL III				LN	446 637	LO		LP	758 143	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
		Autres participations				8U	50 001	8V		8W	
Autres titres immobilisés				1P	2 729 903	1R		1S	200 000		
Prêts et autres immobilisations financières				1T	90 568	1U		1V	8 286		
TOTAL IV				LQ	2 870 472	LR		LS	208 286		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						ØG	3 400 814	ØH		ØJ	966 429
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
				par virement de poste à poste		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
				1		2		4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	83 705	1X		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY	98 000	LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB	392 000	MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH		MI	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM		MN		MO		
		Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	3 952	MT	3 828	MU		
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes		NC		ND	490 000	NE	217 000	NF		
	TOTAL III		IY		NG	493 952	NH	710 828	NI		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
		Autres participations		IØ		ØX		ØY	50 001	ØZ	
Autres titres immobilisés		I1		2B	432 139	2C	2 497 764	2D			
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	98 854	2G			
TOTAL IV		I3		NJ	432 139	NK	2 646 619	2H			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	926 091	ØL	3 441 152	ØM	

Désignation de l'entreprise : SASU 4 INVEST													Néant ☐ *	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (O U VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *												
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises			Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais établissement et développement			CY			EL			EM			EN		
Fonds commercial			RE			RF			RI			RJ		
Autres immobilisations incorporelles			PE	45 465		PF	13 730		PG			PH	59 195	
TOTAL I			RK	45 465		RM	13 730		RN			RO	59 195	
Terrains			PI			PJ			PK			PL		
Constructions	Sur sol propre		PM			PN	7 649		PO			PQ	7 649	
	Sur sol d'autrui		PR			PS			PT			PU		
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions		PV			PW			PX			PY		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ			QA			QB			QC		
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD			QE			QF			QG		
	Matériel de transport		QH			QI			QJ			QK		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	3 984		QM	1 063		QN	3 142		QO	1 905	
	Emballages récupérables et divers		QP			QR			QS			QT		
TOTAL II			QU	3 984		QV	8 713		QW	3 142		QX	9 555	
TOTAL GENERAL (I + II)			ØN	49 449		ØP	22 443		ØQ	3 142		ØR	68 750	
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES												
Immob. amortissables		DOTATIONS			REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel							
Frais 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		
TOTAL I		RW	RX	RY	RZ	SB	SC					SD		
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7					Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5					R6		
	Sur sol d'autrui	R7	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		
TOTAL II		X2	X3	X4	X5	X6	X7					X8		
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL				NM						NO		
Total général (I + II + III)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU					NV		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)			NY	Total général non ventilé (NW - NY)			NZ				
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *												
		Montant net au début de l'exercice			Augmentations			Dotations de l'exercice aux amortissements			Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt à étaler								Z9			Z8			
Primes de remboursement des obligations								SP			SR			

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

Désignation de l'entreprise : SASU4 INVEST										Néant ☐ *	
CADRE A		ETAT DES CREANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)			UP	98 354	UR		US	98 354		
	Autres immobilisations financières			UT	500	UV		UW	500		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA							
	Autres créances clients			UX	316 245		316 245				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)			Z1							
	Personnel et comptes rattachés			UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	4 361		4 361				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)			VC	68 780		68 780				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	9 959		9 959				
	Charges constatées d'avance			VS	990		990				
	TOTAUX			VT	499 189	VU	400 335	VV	98 854		
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice			VD	8 286					
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VE						
						VF					
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	197 466	26 921	106 427	64 118				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	3 502	3 502							
Personnel et comptes rattachés		8C									
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	6 198	6 198							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	70 438	70 438						
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	52 708	52 708						
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	2 379	2 379						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	134	134							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	332 825	VZ	162 280	106 427	64 118				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	217 000	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques VL					
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	19 849	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.					

Désignation de l'entreprise : SASU4 INVEST						Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 30092023	
I. RÉINTEGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WA	602 705	
	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	10 918	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)						WF		
	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)						WG		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (art. 239 sexies D)						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		
	Amendes et pénalités						WJ	375	
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	257 124		
Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE						WL			
Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI						L7			
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) - imposées au taux de 0 %						I8		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *						WN		
	{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions						WO		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)						XR			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*						SU			
Zones d'entreprises * (activité exonérée)						SW			
Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro						M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y1			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3			
TOTAL I						WR	1 053 321		
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
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) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs						WV		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %						WH		
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *						WP		
	Régime des sociétés mères et des filiales *						WW		
	Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation						XB		
	2A 3 600)						I6		
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						WZ		
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .						XA	356 400	
	Majoration d'amortissement *						ZX		
	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)						PA		
	Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)						ØV		
	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)						1F		
Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)						XC			
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)						PP			
Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)						PC			
Zone de développement prioritaire (art.44 septedecies)						PB			
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 dé gagée par le report en arrière de déficit						ZI		
	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)						YA		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)						YB			
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)						YC			
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)						YD			
Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)						YI			
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)						YL			
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2			
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II)						XI	344 637		
{ déficit (II moins I)						XJ			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*						XL			
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN	344 637		
						XO	0		

Désignation de l'entreprise : SASU4 INVEST												Néant ☐ *								
ORIGINES (1)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie		ØC	(33 812)	AFFECTATIONS (1)	Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves		ZB												
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie		ØD	292 726		Dividendes	ZD	292 726												
	Prélèvements sur les réserves		ØE	517 624		Autres répartitions	ZE	350 000												
						Report à nouveau	ZF													
	TOTAL I		ØF	776 538		(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG	133 812												
						TOTAL II	ZH	776 538												
RENSEIGNEMENTS DIVERS																				
												Exercice N :		Exercice N-1 :						
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	61 650												
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) et de copropriété		J8	14 667			XQ	14 667		20 376										
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU													
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	60 988		29 224										
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV													
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)		ES				ST	41 452		37 941										
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	178 756		87 541										
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW	624		874										
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)		ZS				9Z	21 330		4 226										
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	21 954		5 100										
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée						YY	151 603		93 066										
	- 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	21 653		8 090										
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2022) *						ØB	90 000												
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						ØS													
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK			%										
	- Numéro de centre de gestion agréé *		XP				- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) 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											
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA	359 037	Plus-values à 15%	JK			Plus-values à 0%	JL										
					Plus-values à 19%	JM			Imputations	JC										
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD	1 045 495	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	1	N° SIRET de la société mère du groupe		JJ	8	1	9	5	4	3	2	2	4	0	0	0	2

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.

Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

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

Désignation de l'entreprise : SASU 4 INVEST		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01102022		et clos le : 30092023	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP	1	
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	634 629	
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		
TOTAL 1	OX	634 629	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	130	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2	OM	130	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	62 637	
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	101 453	
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	50 000	
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		
TOTAL 3	OJ	214 090	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	420 669
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
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)		SA	420 669
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et 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.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	634 629	
Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	2 476 136	
Période de référence	GY	GZ	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR		

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)

1/1

(1)

Néant ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3/0/0/9/2/0/2/3

N° SIRET 8/1/9/5/4/3/2/2/4/0/0/0/2/9

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU 4 INVEST

ADRESSE (voie) 14 avenue de l'Europe

CODE POSTAL 77144

VILLE MONTEVRAIN

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

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 2 000 100

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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) M Nom patronymique LAGRANGE Prénom(s) ALBAN
Nom marital % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 2 000 100
Naissance : Date 06051978 N° département 77 Commune BROU-SUR-CHANTEREINE Pays FRANCE
Adresse : N° 1 Voie A BIS GRANDE RUE
Code postal 77410 Commune PRECY-SUR-MARNE Pays FRANCE

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 3|0|0|9|2|0|2|3|

N° SIRET 8|1|9|5|4|3|2|2|4|0|0|0|2|9|

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU 4 INVEST

ADRESSE (voie) 14 avenue de l'Europe

CODE POSTAL 77144 VILLE MONTEVRAIN

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

1

Forme juridique	SAS	Dénomination	JBJ
N° SIREN (si société établie en France)	802490250	% de détention	100,00
Adresse :	N° 14	Voie	AVENUE DE L'EUROPE
	Code postal 77144	Commune	MONTEVRAIN
		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. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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



RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNEE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise SASU4 INVEST
Adresse 14 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN

du 01102022
au 30092023

A - FRAIS ALLOUES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX REMUNEREES : v. notice ①									
NOM, PRENOM ET EMPLOI OCCUPE					ADRESSE COMPLETE				
1	LAGRANGE ALBAN			PRESIDENT		1 A B GRANDE RUE			
						77410 PRECY SUR MARNE			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
REMUNERATIONS DIRECTES OU INDIRECTES(dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DEPENSES ET CHARGES AFFERENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8	
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	90 000				90 000				90 000
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
**	90 000				90 000				90 000

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	
Total	

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice(total col. 9 + total col. 10) ⑩	90 000	- de l'exercice ⑩	344 637
- de l'exercice précédent ⑩	120 350	- de l'exercice précédent ⑩	412 561
Nom et qualité du signataire LAGRANGE Alban Président		A BAGNOLET Signature, le	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche

Annexe libre

ENGAGEMENT DE REINVESTIR

Etat exprimé en **euros**

Monsieur ALBAN LAGRANGE a fait un apport dans le cadre de l'article 150-0-B du CGI en date du 8 Avril 2016 de 500 titres de la société LC FINANCES pour une valeur de 2 000 000 euros à la société 4 INVEST.

En date du 27 Avril 2016, la société 4 INVEST a cédé 500 titres pour une valeur de 2 000 000 euros.

Dans le cadre de l'article 150-0 B du CGI, la Société 4 INVEST a réinvesti plus de 50% du produit de la cession dans un délai de 2 ans.

Annexe libre 2

Etat exprimé en **euros**

SUIVI INVESTISSEMENT 4 INVEST

DENOMINATION	ADRESSE	DATE INVESTISSEMENT	MONTANT
Fast Lease	25 rue Greffulhe 92 300 Levallois Perret	25/11/2016	150 000,00
Diaxonit	63-65 Bd Massena 75 013 Paris	06/02/2017	54 875,04
Valbiotis	40 rue Chef de Baie 17000 La Rochelle	06/06/2017	99 991,50
Ekinops	3 rue Blaise Pascal 22 300 Lannion	17/07/2018	23 649,04
Ekinops	3 rue Blaise Pascal 22 300 Lannion	02/08/2017	150 003,00
Foncière Forestière	24 rue de Clichy 75 009 Paris	03/04/2018	84 863,00
Foncière Forestière	24 rue de Clichy 75 009 Paris	15/04/2018	6 102,00
JBJ Associes	14 avenue de l'Europe 77 144 Montevrain	21/04/2018	50 000,00
SCPI Epargne Pierre	SAS ATLAND VOISIN 15 Place Grangier 21026 Dijon Cedex	20/12/2021	100 048,00
SCPI Immorente	SOFIDY 303 Square Champs Elysees 91026 Evry Cedex	20/12/2021	100 300,00
SCPI Cœur de Région	28 Rue Vernet 75008 Paris	23/12/2021	100 517,50
SCPI Cœur d'Europe	29 Rue Vernet 75008 Paris	06/07/2021	88 000,00
SCPI Corum XL	1 Rue Euler 75008 Paris	24/12/2021	100 170,00
SCPI Eurion	1 Rue Euler 75008 Paris	24/12/2021	100 164,00
RYT BRANDS CO	8540 Louise AVE Sherwood Forest California	15/12/2021	90 067,71
TOTAL			1 298 750,79

Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SASU4 INVEST	81954322400029	8211Z
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
14 avenue de l'Europe		
77144 MONTEVRAIN		

I. Résultats de l'exercice		
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)	344 637
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)	(316 699)
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)	

II. Bénéfices soumis au taux réduit		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € ou 42 500 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)	42 500
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	42 500
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
	Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	42 500

III. Bénéfices soumis au taux normal	
l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065
	302 137

IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%	
m	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065

Taux réduit d'IS
(Article 219 - I - f du CGI)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code APE
SASU 4 INVEST	81954322400029	8211Z
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
14 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN		

Le soussigné

- Nom et prénom : LAGRANGE Alban
- Qualité : Président

déclare que l'entreprise ci-dessus désignée applique depuis le :
les dispositions de l'article 219-I-f du Code Général des Impôts, en référence ci-dessus.

L'entreprise entend bénéficier de l'imposition au taux réduit et s'engage en conséquence
à incorporer au capital les bénéfices en cause dans les conditions prévues au f du I de l'article 219.

Fait à : BAGNOLET
Le :

Signature du déclarant

4 INVEST
Société par actions simplifiée
au capital de 2.000.100 euros
Siège social : 14 AV DE L'EUROPE, 77144 MONTEVRAIN
RCS n° 819 543 224

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 14 mars 2024

L'an 2024,
Le 14 mars
A 14h,

M. Alban LAGRANGE,

Associé unique et Président de la société 4 INVEST (ci-après la « Société »),

I – A PREALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIIT :

En sa qualité de Président de la Société, Monsieur Alban LAGRANGE, associé unique, a pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2023 et établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

M. LAGRANGE rappelle que la société 4INVEST n'a pas d'obligation légale de désigner un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes, car ne remplissant pas les conditions légales prévues par l'article L.227-9-1 du Code de commerce. Ainsi, la Société a mis fin aux mandats précédents et n'a pas mandaté de commissaire(s) aux comptes au titre de l'exercice 2022/2023.

II – A PRIS LES DÉCISIONS SUIVANTES :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2023,
- Approbation des charges non déductibles fiscalement,
- Quitus au Président pour sa gestion au cours de l'exercice
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

AL

PREMIERE DÉCISION

L'associé unique, connaissance prise des comptes de l'exercice 2023 ainsi que du rapport de gestion du Président, approuve les comptes annuels de la Société de l'exercice clos le 30 septembre 2023, ainsi que les opérations traduites dans ses comptes et résumées dans ces rapports.

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'associé unique approuve le montant des dépenses et charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39, 4 dudit code, qui s'élèvent à un montant global de 13.118 euros.

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice net de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 602.705 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 602 705 euros

- A titre de dividende global à l'associé unique : 160 000 euros
(Soit un dividende par action de 0,080€/action)

Le solde étant affecté de la façon suivante :

- Au compte « Autres réserves » : 426 509 euros
(Le compte « Autres réserves » est ainsi porté à un montant de 2 047 640 euros)
- Au compte « Report à nouveau » : 16 196 euros
(Le compte « Report à nouveau » est ainsi porté à un montant 150 008 euros)

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter du 31 mars 2024.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2023 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 160 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

L'associé unique déclare être informé que :

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8% perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux global de 17,2%. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende. L'année suivant leur versement, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :

AZ

- soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,
- soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte de ce que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

TROISIEME DÉCISION

Exercice N	Montant distribué à titre de dividendes (éligible à l'abattement de 40%)	Dividende par action
Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022	250.000€	0,125€
Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021	660.000€ (dont 300.000€ par prélèvement sur les réserves)	0,33€
Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020	0€	0€

L'associé unique prend acte des conventions conclues pendant l'exercice écoulé par la Société, savoir :

- Une convention d'assistance mise en place avec la société JBJ Associés (RCS n°802 490 250) dont la société 4 INVEST est associée unique, s'est poursuivie au cours de l'exercice 2022/2023.

Conformément aux dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, ces conventions seront portées au registre des décisions de l'associé unique en annexe au présent procès-verbal.

QUATRIEME DECISION

L'associé unique donne quitus au Président au titre de ses fonctions de mandataire social de la société au cours de l'exercice 2022/2023.

CINQUIEME DÉCISION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

L'associé unique précise opter pour la déclaration de confidentialité des petites entreprises, tel que prévu par l'article L.232-25 du Code de commerce. Une déclaration de confidentialité sera remise au greffe du Tribunal de commerce à cet effet au jour de dépôt.

De tout ce que dessus, l'associé unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

M. Alban LAGRANGE



4 INVEST
Société par actions simplifiée
au capital de 2.000.100 euros
Siège social : 14 AV DE L'EUROPE, 77144 MONTEVRAIN
RCS n° 819 543 224

RAPPORT DE GESTION DU PRÉSIDENT

Exercice clos le 30 septembre 2023

M. Alban LAGRANGE, associé unique et Président de la société 4 INVEST, a, conformément aux dispositions de l'article L. 227-9 du Code de commerce, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2023, établi le présent rapport de gestion sur la situation et l'activité de la Société durant l'exercice écoulé.

I - ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Au cours de l'exercice écoulé clos le 30 septembre 2023, la société a poursuivi son activité d'assistance et de gestion de son patrimoine.

Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice précédent :

Depuis le 30 septembre 2023, date de clôture du dernier exercice, il est à noter :

- Une option de la société pour le régime de l'intégration fiscale avec sa filiale JBJ ASSOCIES (RCS n° 802 490 250) à partir du 01/10/2022 ;
- Le retour à un exercice régulier de 12 mois ;
- La livraison d'un lot immobilier en nue-propriété le 20/12/2022.

Activités en matière de recherche et de développement

Il est rappelé que la société n'a aucune activité en matière de recherche et de développement.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Néant

II - FILIALES ET PARTICIPATIONS

Activité des filiales et participations

La situation des filiales et participations est exposée dans le tableau, prévu par l'article L. 233-15 du Code de commerce, annexé au bilan.

Ces informations sont complétées par les éléments suivants :

AL

- Le société JBJ Associés dont 4 INVEST détient 100 % du capital, a clôturé son dernier exercice social le 30 Sept 2023 ;
- La société Openmind Kfé a été radiée en mars 2023 ;
- La SCI P&W a été radiée en juillet 2023 ;
- La participation au sein de la société ARTLICE a été cédée fin 2022, le retour des capitaux a été constaté fin 2023.

Il est à noter qu'au cours de l'exercice écoulé aucune nouvelle prise de participation n'a été réalisée par la Société.

Sociétés contrôlées

La Société contrôle actuellement à 100% la société JBJ ASSOCIES (RCS n°802 490 250).

III - INFORMATIONS SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT

Conformément aux articles L. 441-14 et D. 441-6, I du Code de commerce, les sociétés ayant mandaté un commissaire aux comptes, doivent communiquer les informations sur les délais de paiement des fournisseurs et des clients en indiquant le nombre et le montant total des factures reçues et émises non réglées à la clôture de l'exercice et la ventilation de ce montant par tranche de retard.

La société 4 INVEST n'ayant plus de commissaires aux comptes, elle n'est plus soumise à cette obligation légale.

IV - PRÊTS CONSENTIS PAR LA SOCIÉTÉ

Conformément aux dispositions de l'article L. 511-6, 3 bis du Code monétaire et financier, il doit être indiqué le montant des prêts à moins de trois ans que la Société a consentis à des sociétés avec lesquelles elle entretient des liens économiques le justifiant.

Il est précisé que la Société n'a consenti aucun prêt de ce type.

V - COMPTES CONSOLIDÉS

Il est rappelé que l'ensemble constitué par la Société et les entreprises qu'elle contrôle de manière exclusive ou conjointe, ne dépasse pas, depuis deux exercices consécutifs sur la base des derniers comptes annuels arrêtés, deux des trois critères de définition des petites entreprises de l'article L. 123-16 du Code de commerce et qu'aucune de ces sociétés n'appartient à une catégorie mentionnée à l'article L. 123-16-2 du Code de commerce. Il a donc été décidé, en application des dispositions de l'article L. 233-17, 2° du Code de commerce, de ne pas établir de comptes consolidés ni de rapport sur la gestion du groupe. Cette décision est justifiée par une mention dans l'annexe aux comptes annuels.

VI - RÉSULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Les comptes annuels soumis à approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2023, le chiffre d'affaires s'est élevé à 634 629 euros contre 588 715 euros lors de l'exercice précédent, soit une hausse de 7,8%.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 130 euros contre 1 euro pour l'exercice précédent, soit une variation non significative.

Le montant des achats et variations de stocks s'élève à 0 euro comme au cours de l'exercice précédent.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 178 756 euros contre 87 541 euros pour l'exercice précédent, soit une hausse de 104%.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 21 954 euros contre 5 100 euros pour l'exercice précédent, soit une hausse de 330%.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 90 000 euros contre 112 500 euros lors de l'exercice précédent, soit une baisse de 20%.

Le montant des charges sociales du personnel s'élève à 38 769 euros contre 49 755 euros pour l'exercice précédent, soit une baisse de 22%.

L'effectif salarié moyen à la clôture de l'exercice s'élève à 1 personne comme au cours de l'exercice précédent.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 22 443 euros contre 19 320 euros pour l'exercice précédent, soit une hausse de 16%.

Le montant des autres charges s'élève à 50 000 euros contre aucune pour l'exercice précédent.

Le total des charges d'exploitation s'est élevé au cours de l'exercice à 401 923 euros contre 274 216 euros pour l'exercice précédent, soit une hausse de 46,5%.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 282 836 euros contre 315 873 euros lors de l'exercice précédent, soit une baisse de 10,4%.

Compte tenu d'un résultat financier de 721 782 euros (58 086 euros pour l'exercice précédent), le résultat courant avant impôts ressort pour l'exercice à 1 004 619 euros contre 373 958 euros pour l'exercice précédent, soit une hausse importante de 168%.

Le résultat exceptionnel pour l'exercice écoulé s'établit à -317 074 euros contre 20 580 euros pour l'exercice précédent, soit une variation significative.

L'impôt sur les sociétés de l'exercice écoulé ressort à 84 839 euros contre 101 812 euros pour l'exercice précédent, soit une baisse de 16,6%.

Le résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2023 se solde ainsi par un bénéfice de 602 705 euros contre un bénéfice de 292 726 euros au titre de l'exercice précédent, soit une hausse de 105%.

Au 30 septembre 2023, le total du bilan de la Société s'élevait à 4 890 583 euros contre 4 340 184 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 12,6%.

Proposition d'affectation du résultat

Les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à approbation, font ressortir un bénéfice de 602 705 euros qui recevrait l'affectation suivante :

Bénéfice de l'exercice	602 705 euros
- A titre de dividende global à l'associé unique : (Soit un dividende par action de 0,080€/action)	160 000 euros

Le solde étant affecté de la façon suivante :

- Au compte « Autres réserves » : (Le compte « Autres réserves » est ainsi porté à un montant de 2 047 640 euros)	426 509 euros
- Au compte « Report à nouveau » : (Le compte « Report à nouveau » est ainsi porté à un montant 150 008 euros)	16 196 euros

Le dividende serait mis en paiement au siège social à compter du 31 mars 2024.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2023 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 160 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

L'associé unique déclarant être informé que :

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8% perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux global de 17,2%. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.

L'année suivant leur versement, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :

- soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,
- soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

Distributions antérieures de dividendes

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice N	Montant distribué à titre de dividendes (éligible à l'abattement de 40%)	Dividende par action
Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022	250.000€	0,125€
Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021	660.000€ (dont 300.000€ par prélèvement sur les réserves)	0,33€
Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020	0€	0€

Dépenses non déductibles fiscalement

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, il y a lieu d'approuver le montant des dépenses et charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39, 4 dudit code, qui s'élèvent à un montant global de 13 118 euros.

Tableau des résultats

Au présent rapport est annexé, conformément aux dispositions de l'article R. 225-102 du Code de commerce, le tableau faisant apparaître les résultats de la Société au cours de chacun des cinq derniers exercices.

CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

En application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, il convient de rappeler les conventions conclues au cours de l'exercice écoulé qui doivent être mentionnées sur le registre des décisions de l'associé unique :

- Convention d'assistance mise en place avec la société JBJ Associés dont la société 4 INVEST est Associée unique, s'est poursuivie au cours de l'exercice 2022/2023.

ADMINISTRATION ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ

Il convient d'indiquer qu'aucun mandat de dirigeant n'est arrivé à expiration.

Il est par ailleurs rappelé qu'aucun mandat de commissaire aux comptes n'est en cours.

Fait à MONTEVRAIN
Le 07 mars 2024



Agathe L'HERMINE
Bernard FERNANDES
Cédric FERNANDES
Jean-Louis LAVIGNE
Gilles LABLAINE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

SASU 4 INVEST

**14 avenue de l'Europe
Mr Alban LAGRANGE**

77144 MONTEVRAIN

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 2 mai 2016, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SASU 4 INVEST** relatifs à l'exercice du **01/10/2022** au **30/09/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	4 890 583 euros
Chiffre d'affaires :	634 629 euros
Résultat net comptable :	602 705 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à SAINT MANDE
Le 10/01/2024

Jean-Louis Lavigne

Comptes certifiés conformes
A. LA GRANCE
Président


4INVEST
Immeuble NEOS
14 Avenue de l'Europe
77144 MONTEVRAIN - FRANCE
SASU au capital de 2 000 000 €
RCS Meaux 819 543 224 00009
N° TVA FR 758195432

Etats financiers au 30/09/2023

Bilan

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/09/2023			30/09/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	3 925	3 925		215
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	79 780	55 270	24 510	38 025
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	98 000		98 000	
	Constructions	392 000	7 649	384 351	
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	3 828	1 905	1 922	1 653
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes	217 000		217 000	441 000
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	50 001		50 001	50 001
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	2 497 764	89 434	2 408 330	2 340 696
	Prêts	98 354		98 354	90 068
	Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (II)		3 441 152	158 185	3 282 967	2 962 158
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	316 245		316 245	148 061
	Autres créances	83 100		83 100	56 435
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	557 948		557 948	
	DISPONIBILITES	649 332		649 332	1 170 817
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	990		990	2 712
	TOTAL (III)	1 607 616		1 607 616	1 378 026
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		5 048 768	158 185	4 890 583	4 340 184

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/09/2023

30/09/2022

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	2 000 100	2 000 100
	RESERVES		
	Réserve légale	200 010	200 010
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 621 131	1 846 028
	Report à nouveau	133 812	(33 812)
	Résultat de l'exercice	602 705	292 726
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	4 557 758	4 305 053
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	197 466	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	134	134
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 502	2 455
	Dettes fiscales et sociales	131 723	32 542
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	332 825	35 131
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	4 890 583	4 340 184
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		602 705,11	292 726,47
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		162 280	35 131
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Etats financiers au 30/09/2023

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **4 890 583** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 552 331** euros et un total **charges** de **949 626** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **602 705** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2022** et finit le **30/09/2023**.

Il a une durée de **12** mois.

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 :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	83 705					83 705
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	83 705					83 705
CORPORELLES	Terrains			98 000			98 000
	Constructions sur sol propre			392 000			392 000
	sur sol d'autrui						
	instal. agencement aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	5 637		2 143		3 952	3 828
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes	441 000		266 000		490 000	217 000	
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	446 637		758 143		493 952	710 828
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	50 001					50 001
	Autres titres immobilisés	2 729 903		200 000		432 139	2 497 764
	Prêts et autres immobilisations financières	90 568		8 286			98 854
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 870 472		208 286		432 139	2 646 619
TO TAL		3 400 814		966 429		926 091	3 441 152

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	45 465	13 730		59 195
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	45 465	13 730		59 195
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre		7 649		7 649
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	3 984	1 063	3 142	1 905
Emballages récupérables et divers					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		3 984	8 713	3 142	9 555
TOTAL		49 449	22 443	3 142	68 750

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse ment à la fin de l'exercice
Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	

Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2023
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières	389 207	29 866	329 639	89 434
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres	50 000		50 000	
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	439 207	29 866	379 639	89 434
TOTAL GENERAL		439 207	29 866	379 639	89 434
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			29 866	50 000 329 639	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/09/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts	98 354		98 354
	Autres immobilisations financières	500		500
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	316 245	316 245	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 361	4 361	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés	68 780	68 780	
	Débiteurs divers	9 959	9 959	
	Charges constatées d'avances	990	990	
	TOTAL DES CREANCES	499 189	400 335	98 854
	Prêts accordés en cours d'exercice	8 286		
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		30/09/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	197 466	26 921	106 427	64 118
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 502	3 502		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 198	6 198		
	Impôts sur les bénéfices	70 438	70 438		
	Taxes sur la valeur ajoutée	52 708	52 708		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 379	2 379		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	134	134		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	332 825	162 280	106 427	64 118
	Emprunts souscrits en cours d'exercice	217 000			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	19 849			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/09/2023

Total des Produits à recevoir		9 959
Autres créances		9 959
Produits a recevoir	9 959	

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2023

Total des Charges à payer		1 372
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		315
<i>Intérêts C.N.E. 30087</i>	222	
<i>Assurances C.N.E. 30087</i>	93	
Dettes fiscales et sociales		1 058
<i>Etat - charges a payer</i>	67	
<i>Etat - Taxes s/salaires</i>	991	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	30/09/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		990	990
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			990

--

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	30/09/2023
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

--

Détermination du Résultat Fiscal

Etat exprimé en euros

30/09/2023

REINTEGRATIONS	Bénéfice comptable de l'exercice	602 705	
	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés de sociétés soumises à l'I.R.		
	Avantages personnels non déductibles (Sauf amortissement)		
	Amortissement excédentaires et autres amortissements non déductibles	10 918	
	Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du CGI		
	Taxe sur les véhicules des sociétés		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		
	Provisions et charges à payer non déductibles		
	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs		
	Amendes et pénalités	375	
	Charges financières		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI		
	Impôts sur les sociétés	257 124	
	Quote part dans les bénéfices réalisés par une société de personne ou un GIE		
	Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 15% ou 19% (12,8% pour imposition IR)		
	Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 0 %		
	Plus values nettes à court terme		
	Plus-values soumises au régime de fusions		
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC		
	Réintégrations diverses	182 199	
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage		
	TOTAL I	1 053 321	
DEDUCTIONS	Perte comptable de l'exercice		
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un GIE		
	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrés...		
	Plus-values nettes à long terme imposées aux taux de 15% (12,8% pour imposition IR)		
	Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 0%		
	Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 19%		
	Plus-values nettes à long terme imputées sur les moins values nettes à long terme antérieures		
	Plus-values nettes à long terme imputées sur les déficits antérieurs		
	Autres plus-values imposées au taux de 19%		
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée		
	Produit net des actions et parts d'intérêts / Quote part frais		356 400
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 %		
	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer		
	Majoration d'amortissements		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations		
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC		
	Déductions diverses		352 284
	Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage		
	TOTAL II		708 684
RESULTAT	Déficit exercice reporté en arrière		
	Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		
TOTAUX		1 053 321	708 684
RESULTAT FISCAL		BENEFICE (Col 1) PERTE (Col 2)	344 637

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 30/09/2022	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 30/09/2023
Capital social	2 000 100				2 000 100
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	200 010				200 010
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	1 846 028	292 726		(517 624)	1 621 131
Report à nouveau	(33 812)	(350 000)		517 624	133 812
Résultat de l'exercice	292 726	(292 726)		602 705	602 705
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	4 305 053	(350 000)		602 705	4 557 758

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués 350 000

¹ dont dividende provenant du résultat n-1 350 000

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 3 955 053

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 3 955 053

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 252 705

Capital social

Etat exprimé en euros		30/09/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		2 000 100,00	0,0001	100,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		2 000 100,00	1,0000	2 000 100,00

Par une décision du 8 avril 2016, l'associé unique a augmenté le capital de 2.000.000 euros par apport de 500 actions de la société LC FINANCES.

Effectif moyen

		30/09/2023	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		1	
	Professions intermédiaires			
	Employés			
	Ouvriers			
	TOTAL		1	

--

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

30/09/2023

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos**A. Renseignements détaillés****1. Filiales (Plus de 50 %)**

SASU JBJ

100,00

2. Participations (10 à 50 %)

SCI PW MOTO

18,00

B. Renseignements globaux**1. Filiales non reprises en A.**

- a) françaises
- b) étrangères

2. Participations non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/10/2022 30/09/2023	12 mois	01/07/2021 30/09/2022	15 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		3 282 967	67,13	2 962 158	68,25	320 809	10,83
Concessions brevets et droits similaires				215		(215)	-100,00
Concessions, brevets, licences		3 925	0,08	3 925	0,09		
Amortissement licence		(3 925)	-0,08	(3 710)	-0,09	(215)	-5,79
Autres immobilisations incorporelles		24 510	0,50	38 025	0,88	(13 515)	-35,54
Scpi epargne pierre		22 144	0,45	22 144	0,51		
Scpi immorente		18 050	0,37	18 050	0,42		
Scpi efimmo		24 661	0,50	24 661	0,57		
Scpi coeur de region		14 925	0,31	14 925	0,34		
Amort autres immo incorp		(55 270)	-1,13	(41 755)	-0,96	(13 515)	-32,37
Terrains		98 000	2,00			98 000	
Terrains		98 000	2,00			98 000	
Constructions		384 351	7,86			384 351	
Bâtiments		392 000	8,02			392 000	
Amortissements constructions		(7 649)	-0,16			(7 649)	
Autres immobilisations corporelles		1 922	0,04	1 653	0,04	269	16,27
Mat bureau & mat informatique		2 143	0,04	3 952	0,09	(1 809)	-45,78
Mobilier		1 685	0,03	1 685	0,04		
Amort.materiel de bureau et in		(224)		(2 639)	-0,06	2 415	91,51
Amort.mobilier		(1 681)	-0,03	(1 344)	-0,03	(337)	-25,07
Avances et acomptes versés sur immob. corporelles		217 000	4,44	441 000	10,16	(224 000)	-50,79
Avces et acptes s/immo corp.		217 000	4,44	441 000	10,16	(224 000)	-50,79
Autres participations		50 001	1,02	50 001	1,15		
Actions jbj associes		50 001	1,02	50 001	1,15		
Autres titres immobilisés		2 408 330	49,24	2 340 696	53,93	67 634	2,89
Bnp contrat cardif		248 750	5,09	248 750	5,73		
Spirica - purple		754 013	15,42	556 513	12,82	197 500	35,49
Ageas - purple		246 250	5,04	246 250	5,67		
Fast lease - apicap		150 000	3,07	150 000	3,46		
Diaxonhit - apicap		54 875	1,12	54 875	1,26		
Artlices cat - apicap				100 000	2,30	(100 000)	-100,00
Valbiotis - apicap		99 992	2,04	99 992	2,30		
Ekinops - apicap		173 652	3,55	173 652	4,00		
Openmind kfe - apicap trpvlt				179 999	4,15	(179 999)	-100,00
Sea fonciere forestiere		90 965	1,86	90 965	2,10		
Sci pw - prép. immob.				149 640	3,45	(149 640)	-100,00
Scpi epargne pierre		100 048	2,05	100 048	2,31		
Scpi immorente		100 300	2,05	100 300	2,31		
Scpi coeur de region		100 518	2,06	100 518	2,32		
Scpi coeur d'Europe		88 000	1,80	88 000	2,03		
Scpi Corum xl		100 170	2,05	100 170	2,31		
Scpi Eurion		100 164	2,05	100 164	2,31		
Titres de part Health Ai Brands inc		1		1			
Titres de part Ryt Brands Co		90 068	1,84	90 068	2,08		
Dep. titres immobilises		(89 434)	-1,83	(389 207)	-8,97	299 773	77,02
Prêts		98 354	2,01	90 068	2,08	8 286	9,20
Prêts Ryt Brands Co 8% 5 ans		98 354	2,01	90 068	2,08	8 286	9,20

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/10/2022	12	01/07/2021	15	Variations	%
	30/09/2023	mois	30/09/2022	mois		
Autres immobilisations financières	500	0,01	500	0,01		
Autres cautions	500	0,01	500	0,01		
TOTAL III - Actif Circulant NET	1 607 616	32,87	1 378 026	31,75	229 590	16,66
Créances clients et comptes rattachés	316 245	6,47	148 061	3,41	168 184	113,59
Collectif clients débiteurs	316 245	6,47			316 245	
Clients - fae			148 061	3,41	(148 061)	-100,00
Autres créances	83 100	1,70	56 435	1,30	26 665	47,25
Etat-impots sur les benefices			45 313	1,04	(45 313)	-100,00
T va ded. achats b/s	4 361	0,09	566	0,01	3 796	670,95
T va / factures non parvenues			200		(200)	-100,00
Sas jbj associes	68 780	1,41			68 780	
Sci pw			50 000	1,15	(50 000)	-100,00
Produits a recevoir	9 959	0,20	10 357	0,24	(398)	-3,84
Prov. depr. compte du groupe			(50 000)	-1,15	50 000	100,00
Valeurs mobilières de placement	557 948	11,41			557 948	
Autres Vmp - 12 mois CIC	202 743	4,15			202 743	
Autres Vmp - 6 mois BNP	153 144	3,13			153 144	
Autres Vmp 6 mois - CIC	202 061	4,13			202 061	
Disponibilités	649 332	13,28	1 170 817	26,98	(521 486)	-44,54
Bnp paribas	148 193	3,03	597 328	13,76	(449 136)	-75,19
Cic	410 171	8,39	573 489	13,21	(163 318)	-28,48
Apicap	90 969	1,86			90 969	
Charges constatées d'avance	990	0,02	2 712	0,06	(1 722)	-63,50
Charges constatees avance	990	0,02	2 712	0,06	(1 722)	-63,50
TOTAL DU BILAN ACTIF	4 890 583	100,00	4 340 184	100,00	550 399	12,68

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/10/2022	12	01/07/2021	15	Variations	%
	30/09/2023	mois	30/09/2022	mois		
TOTAL I- Capitaux propres	4 557 758	93,19	4 305 053	99,19	252 705	5,87
Capital Social ou individuel	2 000 100	40,90	2 000 100	46,08		
Capital souscrit appele verse	2 000 100	40,90	2 000 100	46,08		
Réserve légale	200 010	4,09	200 010	4,61		
Reserve legale	200 010	4,09	200 010	4,61		
Autres réserves	1 621 131	33,15	1 846 028	42,53	(224 897)	-12,18
Autres reserves	1 621 131	33,15	1 846 028	42,53	(224 897)	-12,18
Report à nouveau	133 812	2,74	(33 812)	-0,78	167 624	495,75
Report a nouveau	133 812	2,74			133 812	
Report a nouveau debiteur			(33 812)	-0,78	33 812	100,00
Résultat de l'exercice	602 705	12,32	292 726	6,74	309 979	105,89
TOTAL II- Autres fonds propres						
TOTAL III- Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	332 825	6,81	35 131	0,81	297 694	847,37
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	197 466	4,04			197 466	
Prêt CIC 620 k€	197 151	4,03			197 151	
Intérêts C.N.E. 30087	222				222	
Assurances C.N.E. 30087	93				93	
Emprunts et dettes financières divers	134		134			
M. lagrange	134		134			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 502	0,07	2 455	0,06	1 047	42,63
Collectif fournisseurs créditeurs	3 502	0,07	1 255	0,03	2 247	179,00
Frs - fact non parvenues			1 200	0,03	(1 200)	-100,00
Dettes fiscales et sociales	131 723	2,69	32 542	0,75	99 181	304,78
Urssaf	2 788	0,06	2 736	0,06	52	1,90
Humanis retraite	1 629	0,03	1 608	0,04	22	1,34
April prevoyance	1 781	0,04	1 299	0,03	482	37,09
Prelevement a la source	1 321	0,03	1 323	0,03	(1)	-0,10
Etat-impots sur les benefices	70 438	1,44			70 438	
T va / prestations 20%	52 708	1,08			52 708	
T va s/fae			24 677	0,57	(24 677)	-100,00
Etat - charges a payer	67		900	0,02	(833)	-92,55
Etat - Taxes s/salaires	991	0,02			991	
TOTAL DUBILAN PASSIF	4 890 583	100,00	4 340 184	100,00	550 399	12,68