

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 05/07/2024 - 91756 - 2020 B 27989 - 890 851 736 - 4 Septembre Holdco

SAS 4 SEPTEMBRE HOLDCO

7 PLACE D'ENA

75116 PARIS

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Comptes arrêtés au : 31/12/2023

En Euros

**CERTIFIE
CONFORME A
L'ORIGINAL**



CABINET LAURENT MAAREK

Membre du Cabinet PLACEK & EPELBAUM

109 BOULEVARD DE SEBASTOPOL

Tél : 0140138100

75002 PARIS

Sommaire

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

<i>Bilan Actif</i>	1
<i>Bilan Passif</i>	2
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	3
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	4
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	5
<i>Règles et méthodes comptables</i>	6
<i>Immobilisations</i>	8
<i>Créances et Dettes</i>	9
<i>Produits à recevoir</i>	10
<i>Charges à payer</i>	11
<i>Capital social</i>	12
<i>Tableau des filiales et participations 1</i>	13
<i>Détail de l'Actif</i>	14
<i>Détail du Passif</i>	15
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	16
<i>BIC-RN 2050 - Bilan Actif</i>	17
<i>BIC-RN 2051 - Bilan Passif</i>	18
<i>BIC-RN 2052 - Compte de résultat</i>	19
<i>BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite</i>	20
<i>BIC-RN 2054 - Immobilisations</i>	21
<i>BIC-RN 2055 - Amortissements</i>	22
<i>BIC-RN 2056 - Provisions</i>	23
<i>BIC-RN 2057 - Créances et Dettes</i>	24
<i>BIC-RN 2058A - Résultat fiscal</i>	25
<i>BIC-RN 2058B - Suivi des déficits</i>	26
<i>BIC-RN 2058C - Renseignements divers</i>	27
<i>BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values</i>	28
<i>BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values</i>	29
<i>BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values</i>	30
<i>BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT</i>	31
<i>BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée</i>	32
<i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1</i>	33
<i>BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1</i>	34
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	35
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	36
<i>BIC - Déclaration 2065 Ter-BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	37

Bilan Actif

		31/12/2023			31/12/2022
		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				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	14 875 249	6 463 156	8 412 093	14 875 249
	Créances rattachées à des participations	20 673 792		20 673 792	16 609 402
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	35 549 041	6 463 156	29 085 886	31 484 651
	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)				
COMPTES DE REGULARISATION	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances				
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	826		826	7 989
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	826		826	7 989
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		35 549 868	6 463 156	29 086 712	31 492 640

(1) dont droit au bail

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

1 294 483

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 488 515	1 488 515
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	13 387 635	13 387 635
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(22 168)	(12 766)
	Résultat de l'exercice	(6 474 688)	(9 402)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	8 379 294	14 853 982
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)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	20 702 018	16 631 140
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 400	7 518
	Dettes fiscales et sociales		
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	20 707 418	16 638 658
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	29 086 712	31 492 640
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(6 474 688,08)	(9 402,21)
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	5 400	7 518
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
	(3) Dont emprunts participatifs		

SAS 4 SEPTEMBRE HOLDCO

7 PLACE D'ENA

75116 PARIS

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Comptes arrêtés au : 31/12/2023

En Euros

**CERTIFIE
CONFORME A
L'ORIGINAL**



CABINET LAURENT MAAREK

Membre du Cabinet PLACEK & EPELBAUM

109 BOULEVARD DE SEBASTOPOL

Tél : 0140138100

75002 PARIS

Sommaire

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

<i>Bilan Actif</i>	1
<i>Bilan Passif</i>	2
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	3
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	4
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	5
<i>Règles et méthodes comptables</i>	6
<i>Immobilisations</i>	8
<i>Créances et Dettes</i>	9
<i>Produits à recevoir</i>	10
<i>Charges à payer</i>	11
<i>Capital social</i>	12
<i>Tableau des filiales et participations 1</i>	13
<i>Détail de l'Actif</i>	14
<i>Détail du Passif</i>	15
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	16
<i>BIC-RN 2050 - Bilan Actif</i>	17
<i>BIC-RN 2051 - Bilan Passif</i>	18
<i>BIC-RN 2052 - Compte de résultat</i>	19
<i>BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite</i>	20
<i>BIC-RN 2054 - Immobilisations</i>	21
<i>BIC-RN 2055 - Amortissements</i>	22
<i>BIC-RN 2056 - Provisions</i>	23
<i>BIC-RN 2057 - Créances et Dettes</i>	24
<i>BIC-RN 2058A - Résultat fiscal</i>	25
<i>BIC-RN 2058B - Suivi des déficits</i>	26
<i>BIC-RN 2058C - Renseignements divers</i>	27
<i>BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values</i>	28
<i>BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values</i>	29
<i>BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values</i>	30
<i>BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT</i>	31
<i>BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée</i>	32
<i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1</i>	33
<i>BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1</i>	34
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impot sur les Sociétés</i>	35
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impot sur les Sociétés</i>	36
<i>BIC - Déclaration 2065 Ter-BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	37

Compte de Résultat

1/2

		31/12/2023		31/12/2022
		France	Exportation	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises			
	Production vendue (Biens)			
	Production vendue (Services et Travaux)			
	Montant net du chiffre d'affaires			
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation			
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			
	Autres produits			
	Total des produits d'exploitation (1)			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			
	Variation de stock			
	Achats de matières et autres approvisionnements			
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes		9 335	7 852
	Impôts, taxes et versements assimilés			
	Salaires et traitements			
	Charges sociales du personnel			
	Cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant			
	Dotations aux provisions			
	Autres charges			
	Total des charges d'exploitation (2)		9 335	7 852
RESULTAT D'EXPLOITATION			(9 335)	(7 852)

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2023	31/12/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION		(9 335)	(7 852)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	967 431	327 052
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		967 431	327 052
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	6 463 156	
	Intérêts et charges assimilées (4)	969 628	328 603
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	7 432 784	328 603
RESULTAT FINANCIER		(6 465 354)	(1 550)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(6 474 688)	(9 402)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		967 431	327 052
TOTAL DES CHARGES		7 442 119	336 455
RESULTAT DE L'EXERCICE		(6 474 688)	(9 402)
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées		967 431	327 052
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées		969 628	328 603

SAS 4 SEPTEMBRE HOLDCO

7 PLACE D'IENA

75116 PARIS

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Comptes arrêtés au : 31/12/2023

En Euros

**CERTIFIE
CONFORME A
L'ORIGINAL**



CABINET LAURENT MAAREK

Membre du Cabinet PLACEK & EPELBAUM

109 BOULEVARD DE SEBASTOPOL

Tél : 0140138100

75002 PARIS

Sommaire

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

<i>Bilan Actif</i>	1
<i>Bilan Passif</i>	2
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	3
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	4
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	5
<i>Règles et méthodes comptables</i>	6
<i>Immobilisations</i>	8
<i>Créances et Dettes</i>	9
<i>Produits à recevoir</i>	10
<i>Charges à payer</i>	11
<i>Capital social</i>	12
<i>Tableau des filiales et participations 1</i>	13
<i>Détail de l'Actif</i>	14
<i>Détail du Passif</i>	15
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	16
<i>BIC-RN 2050 - Bilan Actif</i>	17
<i>BIC-RN 2051 - Bilan Passif</i>	18
<i>BIC-RN 2052 - Compte de résultat</i>	19
<i>BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite</i>	20
<i>BIC-RN 2054 - Immobilisations</i>	21
<i>BIC-RN 2055 - Amortissements</i>	22
<i>BIC-RN 2056 - Provisions</i>	23
<i>BIC-RN 2057 - Créances et Dettes</i>	24
<i>BIC-RN 2058A - Résultat fiscal</i>	25
<i>BIC-RN 2058B - Suivi des déficits</i>	26
<i>BIC-RN 2058C - Renseignements divers</i>	27
<i>BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values</i>	28
<i>BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values</i>	29
<i>BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values</i>	30
<i>BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT</i>	31
<i>BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée</i>	32
<i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1</i>	33
<i>BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1</i>	34
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	35
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	36
<i>BIC - Déclaration 2065 Ter-BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	37

Bilan Actif

		31/12/2023			31/12/2022
		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				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	14 875 249	6 463 156	8 412 093	14 875 249
	Créances rattachées à des participations	20 673 792		20 673 792	16 609 402
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	35 549 041	6 463 156	29 085 886	31 484 651
	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)				
COMPTES DE REGULARISATION	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances				
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	826		826	7 989
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	826		826	7 989
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		35 549 868	6 463 156	29 086 712	31 492 640

(1) dont droit au bail

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

1 294 483

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 488 515	1 488 515
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	13 387 635	13 387 635
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(22 168)	(12 766)
	Résultat de l'exercice	(6 474 688)	(9 402)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	8 379 294	14 853 982
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)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	20 702 018	16 631 140
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 400	7 518
	Dettes fiscales et sociales		
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	20 707 418	16 638 658
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	29 086 712	31 492 640
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(6 474 688,08)	(9 402,21)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		5 400	7 518
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat

1/2

31/12/2023

31/12/2022

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires				
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			9 335	7 852
	Impôts, taxes et versements assimilés				
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				
	Total des charges d'exploitation (2)			9 335	7 852
	RESULTAT D'EXPLOITATION			(9 335)	(7 852)

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2023	31/12/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION		(9 335)	(7 852)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	967 431	327 052
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		967 431	327 052
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	6 463 156	
	Intérêts et charges assimilées (4)	969 628	328 603
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		7 432 784	328 603
RESULTAT FINANCIER		(6 465 354)	(1 550)
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		(6 474 688)	(9 402)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles			
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES			
TOTAL DES PRODUITS		967 431	327 052
TOTAL DES CHARGES		7 442 119	336 455
RESULTAT DE L'EXERCICE		(6 474 688)	(9 402)
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées		967 431	327 052
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées		969 628	328 603

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Ecarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES						
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services						
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE						
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE						
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance						
- Achats non stockés						
- Autres charges externes	9 335		7 852		1 483	18,88
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	9 335		7 852		1 483	18,88
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	(9 335)		(7 852)		(1 483)	-18,88
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations						
- Autres impôts et taxes						
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(9 335)		(7 852)		(1 483)	-18,88
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation						
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions						
- Autres charges de gestion courante						
RÉSULTAT EXPLOITATION	(9 335)		(7 852)		(1 483)	-18,88
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers	967 431		327 052		640 378	195,80
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	7 432 784		328 603		7 104 182	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(6 474 688)		(9 402)		(6 465 286)	N/S
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(6 474 688)		(9 402)		(6 465 286)	N/S

Règles et Méthodes Comptables

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **29 086 712** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 967 431** euros et un total **charges de 7 442 119** euros, dégageant ainsi un **résultat de -6 474 688** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.
Il a une durée de **12** mois.

Faits caractéristiques de l'exercice

Néant

Evènements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Créances et dettes

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

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

Disponibilités

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

Immobilisations

Les frais d'acquisitions des titres de participation sont immobilisés et sont amortis sur 5 ans par dotation aux amortissements dérogatoires..

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

Au 31 décembre 2023, la valeur vénale de l'ensemble immobilier détenue par la société Ilot 4 Septembre et retenue par l'expert mandaté est de 253 310 000 euros.

La méthode d'évaluation se base sur les éléments suivants :

- Une hypothèse que l'immeuble sera loué à 100% dès achèvement des travaux (sans période de vacance)
- Un taux de rendement de 4,10%.

Compte tenu des conditions de marché actuelles, ces paramètres se situent au niveau de la fourchette haute, une position justifiée par le niveau de standing du projet.

Règles et Méthodes Comptables

L'application d'un taux de rendement de 4,25% en considérant une période de vacance post travaux de 3 mois arrêterait la valeur vénale à 230 800 000 € au 31 décembre 2023 et donc à la comptabilisation d'une dépréciation de 45 211 876,49 €.

En conséquence, une provision pour dépréciation de l'ensemble immobilier a été comptabilisée chez Ilot 4 Septembre pour un montant de 30 701 876,49 euros au 31 décembre 2023.

Afin de prendre en compte cette baisse de valorisation au 31/12/2023 les titres Ilot 4 Septembre détenus par 4 Septembre Holdco ont été dépréciés pour un montant de 6 463 155,81 €.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	31 484 651		5 395 732		1 331 342	35 549 041
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	31 484 651		5 395 732		1 331 342	35 549 041
TOTAL		31 484 651		5 395 732		1 331 342	35 549 041

Créances et Dettes

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	20 673 792	1 294 483	19 379 309
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
TO TAL DES CREANCES		20 673 792	1 294 483	19 379 309
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	5 400	5 400		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	20 702 018		20 702 018	
	Autres dettes				
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TO TAL DES DETTES		20 707 418	5 400	20 702 018	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		20 702 018			

Produits à recevoir (avec détail)

	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Créances rattachées à des participations	1 294 483	483 814	810 669	167,5
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients				
Autres créances				
TOTAL	1 294 483	483 814	810 669	167,5

Charges à payer (avec détail)

	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	1 298 231	485 552	812 679	167,3
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 400	7 344	(1 944)	-26,47
Dettes fiscales et sociales				
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	1 303 631	492 896	810 735	164,4

Capital social

		31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		1 488 515,00	1,0000	1 488 515,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		1 488 515,00	1,0000	1 488 515,00

1	0
---	---

--

Détail de l'Actif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	29 085 885,54	100,00	31 484 651,34	99,97	(2 398 765,80)	-7,62
Autres participations	8 412 093,19	28,92	14 875 249,00	47,23	(6 463 155,81)	-43,45
26110000 PARTICIPATION ILOT 4 SEPTEMBRE	14 875 249,00	51,14	14 875 249,00	47,23		
29611000 DEPRECIATION TITRES ILOT 4 SEPTE	(6 463 155,81)	-22,22			(6 463 155,81)	
Créances rattachées à des participations	20 673 792,35	71,08	16 609 402,34	52,74	4 064 390,01	24,47
26710000 CREANCES RATTACHEES A PART. ILO	19 379 309,47	66,63	16 125 588,13	51,20	3 253 721,34	20,18
26781000 INTERETS COURUS CC SNC ILOT 4 SE	1 294 482,88	4,45	483 814,21	1,54	810 668,67	167,56
TOTAL III - Actif Circulant NET	826,33		7 988,84	0,03	(7 162,51)	-89,66
Disponibilités	826,33		7 988,84	0,03	(7 162,51)	-89,66
51220000 CREDIT AGRICOLE - FONCTIONNEME	826,33		7 988,84	0,03	(7 162,51)	-89,66
TOTAL DU BILAN ACTIF	29 086 711,87	100,00	31 492 640,18	100,00	(2 405 928,31)	-7,64

Détail du Passif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	8 379 293,74	28,81	14 853 981,82	47,17	(6 474 688,08)	-43,59
Capital Social ou individuel	1 488 515,00	5,12	1 488 515,00	4,73		
10100000 CAPITAL	1 488 515,00	5,12	1 488 515,00	4,73		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	13 387 635,00	46,03	13 387 635,00	42,51		
10410000 PRIME D'EMISSION	13 387 635,00	46,03	13 387 635,00	42,51		
Report à nouveau	(22 168,18)	-0,08	(12 765,97)	-0,04	(9 402,21)	-73,65
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	(22 168,18)	-0,08	(12 765,97)	-0,04	(9 402,21)	-73,65
Résultat de l'exercice	(6 474 688,08)	-22,26	(9 402,21)	-0,03	(6 465 285,87)	N/S
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	20 707 418,13	71,19	16 638 658,36	52,83	4 068 759,77	24,45
Emprunts et dettes financières divers	20 702 018,13	71,17	16 631 140,36	52,81	4 070 877,77	24,48
45511000 COMPTE COURANT REDTREE HOLDCO	19 403 787,12	66,71	16 145 588,13	51,27	3 258 198,99	20,18
45581000 INTERETS COURUS COMPTE COURANT	1 298 231,01	4,46	485 552,23	1,54	812 678,78	167,37
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 400,00	0,02	7 518,00	0,02	(2 118,00)	-28,17
040C COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEUR			174,00		(174,00)	-100,00
40810000 FACTURES NON PARVENUES	5 400,00	0,02	7 344,00	0,02	(1 944,00)	-26,47
TOTAL DU BILAN PASSIF	29 086 711,87	100,00	31 492 640,18	100,00	(2 405 928,31)	-7,64

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation						
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux						
Montant net du chiffre d'affaires						
Total des charges d'exploitation		9 334,51		7 851,84	1 482,67	18,88
Autres achats et charges externes		9 334,51		7 851,84	1 482,67	18,88
62262000 HONORAIRES COMPT ABLES		4 800,00		4 800,00		
62263000 HONORAIRES JURIDIQUES		4 236,00		2 472,00	1 764,00	71,36
62270000 FS ACTES & CONTENTIEUX		231,71			231,71	
62780000 AUTRES FRAIS S/ PREST. SERVICE		66,80		579,84	(513,04)	-88,48
Résultat d'exploitation		(9 334,51)		(7 851,84)	(1 482,67)	-18,88
Total des produits financiers		967 430,59		327 052,29	640 378,30	195,80
Autres intérêts et produits assimilés		967 430,59		327 052,29	640 378,30	195,80
76381000 INTERETS CC SNC ILOT 4 SEPTEMBRE		967 430,59		327 052,29	640 378,30	195,80
Total des charges financières		7 432 784,16		328 602,66	7 104 181,50	N/S
Dotations financières aux amort. et provisions		6 463 155,81			6 463 155,81	
68662000 DOT. AMT S. PROV/CHARGES FINANC.		6 463 155,81			6 463 155,81	
Intérêts et charges assimilées		969 628,35		328 602,66	641 025,69	195,08
66110000 INTERETS COMPTE COURANT RTC H		969 628,35		328 602,66	641 025,69	195,08
Résultat financier		(6 465 353,57)		(1 550,37)	(6 463 803,20)	N/S
Résultat courant avant impôts		(6 474 688,08)		(9 402,21)	(6 465 285,87)	N/S
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Résultat de l'exercice		(6 474 688,08)		(9 402,21)	(6 465 285,87)	N/S

Désignation de l'entreprise : SAS 4 SEPTEMBRE HOLDCO			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12				
Adresse de l'entreprise : 7 PLACE D'IENA			75116 PARIS				
Durée de l'exercice précédent * 12			Néant ☐ *				
Numéro SIRET * 8 9 0 8 5 1 7 3 6 0 0 0 1 1							
			Exercice N, clos le, 31122023				
			N-1 31122022				
			Net 3				
			Net 4				
Capital souscrit non appelé (I)			AA				
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement*	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG			
		Fonds commercial (1)	AF	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AO			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU			
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV	6 463 156	8 412 093	14 875 249
		Créances rattachées à des participations	BB	BC	20 673 792	16 609 402	
		Autres titres immobilisés	BD	BE			
		Prêts	BF	BG			
		Autres immobilisations financières *	BH	BI			
TOTAL (II)		BJ	35 549 041	BK	6 463 156	29 085 886	31 484 651
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU			
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY			
		Autres créances (3)	BZ	CA			
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
Disponibilités		CF	CG	826	826	7 989	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI				
	TOTAL (III)	CJ	826	CK	826	7 989	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN					
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	35 549 868	1A	6 463 156	29 086 712	31 492 640
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes		CP	1 294 483	(3) Part à plus d'un an : CR	
Clause de réserve de propriété: *		Immobili-		Stocks :		Créances :	
sations :							

Désignation de l'entreprise		SAS 4 SEPTEMBRE HOLDCO		Néant ☐ *	
		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 1 488 515)	DA	1 488 515	1 488 515	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	13 387 635	13 387 635	
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH	(22 168)	(12 766)	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(6 474 688)	(9 402)	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		DL	8 379 294	14 853 982	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
		DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	20 702 018	16 631 140	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	5 400	7 518	
	Dettes fiscales et sociales	DY			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			
Compte régul.	EB				
	EC	20 707 418	16 638 658		
	ED				
	EE	29 086 712	31 492 640		
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	5 400	7 518	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

Désignation de l'entreprise : SAS 4 SEPTEMBRE HOLDCO						Néant ☐ *		
		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF		
		FG		FH		FI		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		FK		FL		
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP		
	Autres produits (I) (11)					FQ		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS		
	Variation de stock (marchandises) *					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	9 335 7 852	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX		
	Salaires et traitements *					FY		
	Charges sociales (10)					FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{- dotations aux amortissements*} \\ \text{dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)} \end{array} \right.$			HS		GA	
		- dotations aux provisions					GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	9 335 7 852	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)					GG	(9 335) (7 852)		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	967 431 327 052	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)					GP	967 431 327 052		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	6 463 156	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	969 628 328 603	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	7 432 784 328 603		
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(6 465 354) (1 550)		
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(6 474 688) (9 402)		

Désignation de l'entreprise SAS 4 SEPTEMBRE HOLDCO				Néant ☐ *		
				Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	967 431	327 052	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	7 442 119	336 455	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)			HN	(6 474 688)	(9 402)	
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP		
			- Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ	967 431	327 052
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK	969 628	328 603
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD		
	(9)	Dont transferts de charges		A1		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5		A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4		
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9				
		dont cotisations facultatives Madelin A7	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N		
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

Désignation de l'entreprise **SAS 4 SEPTEMBRE HOLDCO**Néant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes) *

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations				
						Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD		KE		KF			
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	[Dont Composants	M2		KP		KQ		KR		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Composants	M3		KS		KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV		KW		KX			
		Matériel de transport *			KY		KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB		LC		LD			
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	TOTAL III				LN		LO		LP			
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
Autres participations				8U	31 484 651	8V		8W	5 395 732			
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières				1T		1U		1V				
TOTAL IV				LQ	31 484 651	LR		LS	5 395 732			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					ØG	31 484 651	ØH		ØJ	5 395 732		
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence 4		
						par virement de poste à poste 1				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				IO		LV		LW		1X	
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agenets et am des constructions		IS		MG		MH		MI		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenets, aménagements divers		IU		MM		MN		MO		
		Matériel de transport		IV		MP		MQ		MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT		MU		
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III				IY		NG		NH		NI	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW
Autres participations				IØ		ØX	1 331 342	ØY	35 549 041	ØZ		
Autres titres immobilisés				I1		2B		2C		2D		
Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F		2G		
TOTAL IV				I3		NJ	1 331 342	NK	35 549 041	2H		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					I4		ØK	1 331 342	ØL	35 549 041	ØM	

Désignation de l'entreprise : SAS 4 SEPTEMBRE HOLDCO										Néant ☒ *	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais établissement et développement		CY		EL		EM		EN			
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ			
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH			
TOTAL I		RK		RM		RN		RO			
Terrains		PI		PJ		PK		PL			
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ			
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU			
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC			
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD		QE		QF		QG			
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK			
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM		QN		QO			
corporelles	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
	TOTAL II	QU		QV		QW		QX			
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN		ØP		ØQ		ØR			
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
Immobiliations 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			

Désignation de l'entreprise : SAS 4 SEPTEMBRE HOLDCO							Néant ☐ *			
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI		
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4		D5		D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR		
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S		
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y		
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A		6B		6C		6D	
		- corporelles	6E		6F		6G		6H	
		- titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		- titres de participation	9U		9V	6 463 156	9W		9X	6 463 156
	- autres immobilisations financières (1) *	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9		
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S		
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A		
	TOTAL III	7B		TY	6 463 156	TZ		UA	6 463 156	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C		UB	6 463 156	UC		UD	6 463 156	
Dont dotations et reprises		{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE		UF					
			UG	6 463 156	UH					
			UJ		UK					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.								10		
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.										

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

Désignation de l'entreprise : SAS 4 SEPTEMBRE HOLDCO										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	20 673 792	UM	1 294 483	UN	19 379 309		
	Prêts (1) (2)				UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières				UT		UV		UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA							
	Autres créances clients				UX							
	Créance représentative de titres prêts ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UQ)				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							
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN							
		Divers			VP							
	Groupe et associés (2)				VC							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR							
	Charges constatées d'avance				VS							
	TOTALUX					VT	20 673 792	VU	1 294 483	VV	19 379 309	
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice			VD							
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				VF						
CADRE B			ETAT DES DETTES		Montant brut 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									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A									
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	5 400		5 400						
Personnel et comptes rattachés			8C									
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D									
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW									
	Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ									
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J									
Groupe et associés (2)			VI	20 702 018				20 702 018				
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									
TOTALUX					VY	20 707 418	VZ	5 400		20 702 018		
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL	20 702 018			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.						

Désignation de l'entreprise : SAS 4 SEPTEMBRE HOLDCO						Néant ☐		Exercice N, clos le : 31122023	
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
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE			WB
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG			XE
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX			XW
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)*		XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*								XY
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)								I7
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7			K7
	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
Régime d'imposition particuliers et impositions différées	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *						- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions		ZN
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)								WN
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW	WO	
					Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8	XR	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								WQ	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage								Y1	
								Y3	
TOTAL I								WR	
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						WU
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %								WV
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *								WH
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation								WP
	Produit net des actions et parts d'intérêts : (2A)								WW
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)								XB
	Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *								I6
	Majoration d'amortissement *								WZ
	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)		XA
	Zone franche urbaine-IF (art. 44 octies)		ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		ZX
Mesures d'incitation	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquies)		PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)		ZY
	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5			XD
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)								XF
	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH	Créance dégelée par le report en arrière de déficit		
Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dt déd. exc (art. 39 decies A)		YA	Dt déd. exc (art. 39 decies B)		YB	Dt déd. exc (art. 39 decies C)		YI
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL			YJ
									YK
									YL
Deductions 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) déficit (II moins I)						XI		XH	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL		XJ	
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		XO	
						0		14 007 807	

Désignation de l'entreprise SAS 4 SEPTEMBRE HOLDCO		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	465 645	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	465 645	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	14 007 807	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	14 473 452	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT		
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTALS (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :		YN	YO
		↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise : SAS 4 SEPTEMBRE HOLDCO										Néant ☐ *			
ORIGINES (I)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(12 766)	AFFECTATIONS (I)	Affectations aux réserves	{ - Réserve légale	ZB						
					{ - Autres réserves	ZD							
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(9 402)		Dividendes	ZE							
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF							
					Report à nouveau	ZG	(22 168)						
TOTAL I			ØF	(22 168)	TOTAL II		ZH	(22 168)					
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 EXTERNNES	- Sous-traitance						YT						
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)			J8			XQ						
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU						
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	9 268	7 272				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)			ES			ST	67	580				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	9 335	7 852				
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW						
IMPOTS ET TAXES	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)			ZS			9Z						
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX						
	- Montant de la T.V.A. collectée						YY						
DIVERS	- 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						
	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2023) *						ØB						
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						ØS						
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK	5,57 %	2,21 %				
	- 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						
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI						RH						
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe		JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL				
					Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC				
	Groupe : résultat d'ensemble		JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO				
					Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF				
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale			JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ					

(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 : **SAS 4 SEPTEMBRE HOLDCO**

Néant ☒ *

A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦		⑧	⑨	⑩			⑪
				19%	15% ou 12,80%	0%	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

II - Autres éléments

13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+					
14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+					
15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+					
16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+					
17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						

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

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

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

(A)

(B)
(Venblation par taux)

(C)

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

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

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

Néant ☒ *

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

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

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

B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

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

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

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

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

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

Néant ☒ *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ^① ou 12,80 % ^② .

^① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

^② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

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

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

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

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

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

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

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

RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : SAS 4 SEPTEMBRE HOLDCO					Néant ☒ *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TO TAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TO TAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2059-E 2024

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

Désignation de l'entreprise : SAS 4 SEPTEMBRE HOLDCO		Néant ☒ *
Exercice ouvert le : 01012023	et clos le : 31122023	Durée en nombre de mois 12
DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel	YP	
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	
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	
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	
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	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	ON	
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	9 335
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	9 335
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	(9 335)
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
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	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	
Effectifs au sens de la CVAE	EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	GY	CZ
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)

N° de dépôt

1/1 (1)

Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

N° SIRET 89085173600011

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 4 SEPTEMBRE HOLDCO

ADRESSE (voie) 7 PLACE D'IENA

CODE POSTAL 75116

VILLE PARIS

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

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

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

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SASU Dénomination REDTREE HOLDCO

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

Adresse : N° 7 Voie PLACE D'IENA

Code postal 75116 Commune PARIS Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

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

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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2024

N° de dépôt

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

1/1 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

N° SIRET 89085173600011

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 4 SEPTEMBRE HOLDCO

ADRESSE (voie) 7 PLACE D'ENA

CODE POSTAL 75116 VILLE PARIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

1

Forme juridique SNC Dénomination ILOT 4 SEPTEMBRE

N° SIREN (si société établie en France) 891316424

% de détention 23,48

Adresse : N° 7 Voie PLACE D'ENA

Code postal 75116 Commune PARIS Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. 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

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le 01012023 et clos le 31122023 Régime simplifié d'imposition ☐ Régime réel normal ☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société	Adresse du siège social
SAS 4 SEPTEMBRE HOLDCO	
SIRET 89085173600011	
Adresse du principal établissement	Ancienne adresse en cas de changement
7 PLACE D'IENA	
75116 PARIS	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES	
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)	
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	SIRET
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :	

B ACTIVITÉ	
Activités exercées	Holding
Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐	

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)	
1. Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal 0 Bénéfice imposable à 15% Déficit 14 007 807
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%	

2. Plus-values	
PV à long terme imposables à 15%	PV à long terme imposables à 19% PV exonérées (art. 238 quindecies)
Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%

3. Abattements sur le bénéfice et exonérations	
Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐ Reprise d'entreprise en difficulté art. 44 septies ☐ Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies ☐	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A ☐ Zones franches d'activité art. 44 quaterdecies ☐ Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) ☐
Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art. 44 octies A ☐ Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies ☐ Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies ☐ Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies ☐ Autres dispositifs ☐
Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐	Plus-values exonérées relevant du taux de 15% ☐

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif art. 244 quater W du CGI ☐	
---	--

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)	
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%	

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)	
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %	

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4	
--	--

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

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

4- Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, l'Etat de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :	

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable		Nom et adresse du conseil :	
CABINET LAURENT MAAREK 109 BOULEVARD DE SEBASTOPOL 75002 PARIS Tél : 0140138100			

OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante)		Identité du déclarant :	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :		Date : 11042024 Lieu : PARIS	
		Qualité et nom du signataire : PRESIDENT	
		Signature : ERIC SASSON	

N° d'agrément :	
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐	prestataire :

Désignation de l'entreprise
et date de clôture de l'exercice

[illegible]

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2024)

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

Désignation de l'entreprise
et Date de clôture de l'exercice

SAS 4 SEPTEMBRE HOLDCO

31122023

K DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIET AIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENT S (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2023, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %, 15% ou 19 %

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

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DON S (article 222 bis du CGI)

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

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

4 Septembre HoldCo
Société par Actions Simplifiée au capital de 1.488.515 Euros
Siège social : 7, Place d'Iéna – 75116 Paris
R.C.S. PARIS 890 851 736
(ci-après la « **Société** »)

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE
DU 28 JUIN 2024**

[...]

PREMIERE DECISION

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président sur l'activité et la situation de la Société pendant l'exercice clos le 31 décembre 2023 et sur les comptes dudit exercice ;

Approuve les comptes et bilan dudit exercice, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport et qui font apparaître pour ledit exercice un résultat net comptable **déficitaire** à hauteur de (6.474.688) Euros.

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

DEUXIEME DECISION

Affectation du résultat de l'exercice

L'Associé Unique **approuve** la proposition du Président et décide d'affecter l'intégralité du résultat de l'exercice, soit une **perte** de (6.474.688) Euros, au poste « *Report à Nouveau* » dont le solde sera ainsi **débiteur** à hauteur de (6.496.856) Euros.

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

[...]

Certifié conforme

Le Président
Monsieur Eric Sasson



**RAPPORT DE GESTION SUR LES COMPTES
CLOS LE 31 DECEMBRE 2023**

Cher associé,

En votre qualité d'associé unique de la Société (l'« **Associé Unique** »), vous êtes appelé à vous prononcer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Conformément aux dispositions de la Loi et des Statuts de votre Société, nous devons vous rendre compte de l'activité de votre Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2023 et soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Le présent rapport de gestion, les comptes annuels et autres documents s'y rapportant ont été mis à votre disposition au siège social de la Société ou vous ont été communiqués conformément aux statuts de la Société.

Les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2023 qui vous sont présentés ont été établis dans le respect des dispositions du plan comptable, et en observant les principes de prudence et de sincérité, conformément aux articles L. 123-12 à L. 123-28 du Code de Commerce, du règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan Comptable Général et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC), selon les mêmes formes et les mêmes méthodes d'établissement que l'année précédente.

I. SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE

1. L'activité de la Société au cours de l'exercice écoulé et faits marquants de l'exercice

La Société a pour activité principale, la prise de participation, par achat, souscription, apport, fusion, de tous biens mobiliers et valeurs mobilières, de toutes entités juridiques avec ou sans personnalité morale, y inclus toutes opérations annexes ou connexes, ladite prise de participation et la réalisation de toutes opérations commerciales.

La Société a été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris le 29 octobre 2020.

En tant que de besoin, nous vous rappelons que la Société a constitué le 16 novembre 2020 la société SNC Ilôt 4 Septembre, société en nom collectif dont le siège social est situé 7, Place d'Iéna – 75116 Paris et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 891 316 424 (« **SNC Ilôt 4 Septembre** ») laquelle a notamment pour objet social, en France, l'acquisition d'un ensemble immobilier situé à Paris 2^{ème} arrondissement (75002), 16 à 24 rue Louis le Grand, 36-36 bis avenue de l'Opéra, 33 rue du Quatre Septembre, 7 à 11 rue de Port Mahon et 11 rue d'Antin, en vue de sa location et de sa revente, ainsi que toutes opérations nécessaires à son usage ou à sa revente, la réalisation de travaux de toute nature dans cet ensemble immobilier, notamment les opérations afférentes à sa construction, sa rénovation, et sa réhabilitation en vue de sa location et de sa revente et la vente en totalité ou par fraction de l'ensemble immobilier susvisé.

Pour les besoins du financement de l'acquisition de l'Immeuble, la société SNC Ilot 4 Septembre a notamment conclu un contrat de prêt le 15 décembre 2020 modifié par avenant n°1 en date du 29 septembre 2022 (le « **Prêt** »).

Par décisions de l'assemblée générale de la SNC Ilot 4 Septembre en date du 31 janvier 2023, la collectivité des associés a été décidé de fixer un nouveau budget par rapport à celui initialement fixé dans la cadre du projet développé par la société SNC Ilot 4 Septembre.

Afin de prendre en considération ce nouveau budget, la société SNC Ilot 4 Septembre a dû conclure un avenant N° 2 au Prêt, afin de souscrire à un financement complémentaires d'un montant de 15.000.000 Euros.

A l'occasion de la souscription de ce financement complémentaire, la société SNC Ilôt 4 Septembre a également consenti de nouvelles sûretés et garanties.

Cette opération est plus amplement décrite dans le rapport de la gérance à l'assemblée générale ordinaire du 23 mars 2023 de la société SNC Ilôt 4 Septembre.

En outre, la Société a conclu depuis la clôture, un contrat d'entreprise générale, en qualité de maître d'ouvrage, avec Bouygues Bâtiment Ile-de-France, en qualité d'entrepreneur.

La Société clôture son quatrième exercice social au 31 décembre 2023, d'une durée de douze mois.

Au cours de l'exercice écoulé, la Société a développé son rôle de société holding.

Au titre de l'exercice écoulé, la Société n'a réalisé aucun chiffre d'affaires et réalise un résultat déficitaire de (6.474.688) Euros.

2. Activité de la Société, de ses filiales et des sociétés contrôlées par branches d'activités

Conformément à l'article L. 233-6 alinéa 2 du Code de commerce, nous vous rappelons que la Société est intervenue, au cours de l'exercice écoulé, directement ou au travers de ses participations dans deux branches d'activités, à savoir (i) la prise de participation dans toutes entités juridiques et (ii) l'acquisition, la construction, la gestion, l'exploitation et la rénovation, en vue de leur location ou de leur cession, de tous biens ou droits immobiliers.

2.1 La prise de participation dans toutes entités juridiques

La Société n'a pris aucune participation au cours de l'exercice écoulé.

Nous vous rappelons néanmoins que la société détient une participation à hauteur de 23,48% dans le capital et les droits de vote de la société SNC Ilôt 4 Septembre.

2.2 L'acquisition, la construction, la gestion, l'exploitation et la rénovation, en vue de leur location ou de leur cession, de tous biens ou droits immobiliers

En tant que de besoin, nous vous rappelons que la société SNC Ilôt 4 Septembre a acquis, le 15 décembre 2020, un ensemble immobilier sis à Paris, 2ème arrondissement, 16 à 24 rue Louis le Grand, 36-36 bis avenue de l'Opéra, 33 rue du Quatre Septembre, 7 à 11 rue de Port Mahon, et 11 rue d'Antin (l'« **Immeuble** »).

3. Les résultats de cette activité

Au cours de l'exercice écoulé, la Société a réalisé un chiffre d'affaires nul et un résultat déficitaire à hauteur de (6.474.688) Euros.

4. Les difficultés rencontrées

Compte tenu de son activité, la Société n'a rencontré aucune difficulté particulière au cours de l'exercice écoulé.

5. Les activités de recherche et de développement

La Société n'a pas eu d'activité de recherche et de développement.

6. L'évolution prévisible et les perspectives d'avenir

La Société prévoit de poursuivre le développement de son activité au cours de prochains exercices et de poursuivre ces opérations d'investissements.

7. Les événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Il n'est survenu aucun événement important depuis la clôture de l'exercice.

II. PRESENTATION DES COMPTES ET AFFECTATION DU RESULTAT

1. Les comptes et les résultats de l'exercice

Résultat d'exploitation :

Le résultat d'exploitation, correspondant uniquement au total des charges d'exploitation, est **négatif** à hauteur de (9.335) Euros contre un résultat également négatif à hauteur de (7.852) Euros au titre de l'exercice précédent.

Résultat financier :

Le total des produits financiers est de 967.431 Euros et le total des charges financières est de (7.432.784) Euros. Ainsi, le résultat financier est **négatif** à hauteur de (6.465.354) Euros contre un résultat négatif de (1.550) Euros au titre de l'exercice précédent. Le résultat financier s'explique par la constatation d'une provision pour dépréciation des titres de la SNC Ilôt 4 Septembre suite à la réception d'une valeur d'expertise de l'ensemble immobilier dégradée au 31 décembre 2023.

Compte tenu des éléments ci-dessus, le résultat courant avant impôts est négatif à hauteur de (6.474.688) Euros contre un résultat également négatif à hauteur de (9.402) Euros au titre de l'exercice précédent.

Résultat exceptionnel :

Comme l'exercice précédent, la Société n'a pas enregistré de produits ou de charges de nature exceptionnelle.

Le total des produits est de 967.431 Euros et le total des charges est de (7.442.119) Euros. Ainsi, le résultat net comptable est **déficitaire** à hauteur de (6.474.688) Euros contre un résultat également déficitaire à hauteur de (9.402) Euros au titre de l'exercice précédent.

Structure du bilan :

L'actif immobilisé net s'élève à la somme de 29.085.886 Euros (dont 8.412.093 Euros au poste « *Autres Participations* » et 20.673.792 Euros au poste « *Créances rattachées à des Participations* »).

La Société dispose de 826 Euros de disponibilités.

Au 31 décembre 2023, le capital social de la Société s'élève à 1.488.515 Euros et les capitaux propres de la Société s'élèvent quant à eux, à 8.379.294 Euros. Ainsi, les capitaux propres de la Société ne sont pas inférieurs à la moitié de son capital social.

L'endettement financier total s'élève à 20.702.018 Euros et l'endettement auprès de fournisseurs et comptes rattachés s'élève à 5.400 Euros.

2. Les charges non déductibles fiscalement

Nous vous demandons de prendre acte qu'aucune charge ou dépense visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts n'a été enregistrée au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

3. Les frais généraux excessifs

Nous vous indiquons qu'aucun frais généraux excessifs visés aux articles 223 quinquies et 39-5 du Code Général des Impôts n'ont été enregistrés au cours de l'exercice écoulé.

4. Affectation du résultat

Sous réserve de votre approbation préalable des comptes sociaux, il vous est proposé, après avoir constaté que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 font apparaître une **perte** de (6.474.688) Euros, d'affecter le résultat de l'exercice au poste « *Report à nouveau* », qui serait ainsi **débiteur** à hauteur de (6.496.856) Euros.

5. Distributions antérieures

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

III FILIALES ET PARTICIPATIONS

1. Prises de participation ou de contrôle au cours de l'exercice écoulé

Conformément à l'article L. 233-6 du Code de commerce, nous vous informons qu'au cours de l'exercice écoulé, la Société n'a pris aucune participation dans le capital social d'une société civile ou commerciale située en France, qu'elle n'a aucune filiale et qu'elle ne contrôle aucune société.

Conformément à l'article L. 232-1 du Code de commerce, nous vous rappelons que la Société n'a aucune succursale.

2. Etat des filiales et participations

Au 31 décembre 2023, la Société détient directement 23,48 % du capital et des droits de vote de la société SNC Ilot 4 Septembre, société en nom collectif dont le siège social est situé 7, place d'Iéna à Paris (75116), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, le 23 novembre 2020, sous le numéro 891 316 424.

La société SNC Ilot 4 Septembre a pour activité principale l'acquisition d'un ensemble immobilier composé d'immeubles situés dans le 2^{ème} arrondissement de Paris, respectivement, au 33, rue du Quatre Septembre, 36-36 bis, avenue de l'Opéra, du 7 au 11 rue de Port Mahon, 11 rue d'Antin et du 16 au 24, rue Louis Le Grand en vue de sa location et de sa revente ainsi que toutes opérations nécessaires à son usage ou sa revente. Cet ensemble immobilier est actuellement en travaux et fait l'objet de négociation pour la conclusion d'un bail en l'état futur d'achèvement.

Au cours de son troisième exercice clos le 31 décembre 2023, la société SNC Ilot 4 Septembre a enregistré un chiffre d'affaires de (22.599) Euros.

Le total des charges d'exploitation est de (32.027.336) Euros et le total des produits d'exploitation est de (22.597) Euros. Ainsi, le résultat d'exploitation est négatif à hauteur de (32.049.933) Euros.

Compte tenu de ces éléments, le résultat de l'exercice de la société SNC Ilot 4 Septembre se solde par une perte de (31.973.540) Euros.

IV DIVERS

1. Conventions réglementées

Conformément à l'article L.227-10 alinéa 4 du Code de commerce et par dérogation aux dispositions du premier alinéa dudit article, il est seulement fait mention au registre des décisions de l'Associé Unique des conventions intervenues, au cours de l'exercice écoulé, directement ou par personnes interposées entre la Société et son Président, son Associé Unique ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce.

Aucune convention telle que visée à l'article L.227-10 alinéa 4 du Code de commerce n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

2. Quitus

Nous vous demandons de donner quitus entier et définitif au Président pour l'accomplissement de ses missions concernant l'exercice écoulé.

3. Délais de paiement des fournisseurs et des clients

Conformément aux dispositions des articles L. 441-14 et D. 441-6 du Code de commerce est joint en **Annexe** au présent rapport le tableau faisant apparaître les informations sur les délais de paiement des fournisseurs et des clients de la Société.

* *

*

Les projets de décisions qui vous sont soumis reprennent les principaux points de ce rapport, nous vous remercions de bien vouloir les approuver.

A Paris, le 28 juin 2024

LE PRESIDENT

Monsieur Eric Sasson



ANNEXE

Délais de paiement des fournisseurs et des clients

Conformément à l'article L. 441-6-1 alinéa 1 du Code de commerce et à l'article D. 441-4 du Code de commerce, nous vous indiquons la décomposition, conformément à l'arrêté du 20 mars 2018, des délais de paiement de nos fournisseurs et de nos clients, faisant apparaître les factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu.

	Article D. 441 I, 1° du Code de commerce : Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu				
	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)
(A) Tranches de retard de paiement					
Nombre de factures concernées	Non applicable				0
Montant total des factures concernées TTC	0	0	0	0	0
Pourcentage du montant total des achats de l'exercice TTC	0 %	0%	0%	0%	0%
Pourcentage du chiffre d'affaires de l'exercice	Non applicable				
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses non comptabilisées					
Nombre de factures exclues	0				
Montant total des factures exclues TTC	0				
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L 441-6 ou article L 441-3 du Code de commerce)					
Délai de paiement utilisé pour le calcul des retards de paiement	L 441-6 ou article L 441-3 du Code de commerce				

	Article D. 441 I, 2° du Code de commerce: Factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu				
	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)
(A) Tranches de retard de paiement					
Nombre de factures concernées	Non applicable				0
Montant total des factures concernées TTC	0	0	0	0	0
Pourcentage du montant total des achats de l'exercice TTC	Non applicable				
Pourcentage du chiffre d'affaires de l'exercice TTC	0	0%	0%	0%	0%
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses non comptabilisées					
Nombre de factures exclues	0				
Montant total des factures exclues TTC	0				
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L 441-6 ou article L 441-3 du Code de commerce)					
Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	Délais légaux				

