

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BAYONNE - 6401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 25/07/2024 - 8261 - 2005 B 00835 - 485 004 444 - 4i Développement

|                                                    |                                                                                             |                                                      |                                |     |                                                                                     |                                |         |         |       |                          |         |                             |         |     |         |     |  |  |  |                                            |  |                                    |  |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|---------|-------|--------------------------|---------|-----------------------------|---------|-----|---------|-----|--|--|--|--------------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise                        |                                                                                             |                                                      |                                |     |                                                                                     |                                |         |         |       | Société 4I Développement |         |                             |         |     |         |     |  |  |  | Néant <input type="checkbox"/> *           |  |                                    |  |
| Adresse de l'entreprise                            |                                                                                             |                                                      |                                |     |                                                                                     |                                |         |         |       | 2 rue d'Euskadi          |         |                             |         |     |         |     |  |  |  | 64600 ANGLET                               |  |                                    |  |
| Numéro SIRET *                                     |                                                                                             |                                                      |                                |     |                                                                                     |                                |         |         |       | 4850044400025            |         |                             |         |     |         |     |  |  |  | Durée de l'exercice en nombre de mois * 12 |  | Durée de l'exercice précédent * 12 |  |
|                                                    |                                                                                             |                                                      |                                |     |                                                                                     |                                |         |         |       |                          |         |                             |         |     |         |     |  |  |  | Exercice N clos le                         |  | Exercice N-1 clos le               |  |
|                                                    |                                                                                             |                                                      |                                |     |                                                                                     |                                |         |         |       |                          |         |                             |         |     |         |     |  |  |  | 31122023                                   |  | 31122022                           |  |
| ACTIF                                              |                                                                                             |                                                      |                                |     |                                                                                     |                                |         |         |       | Brut                     |         | Amortissements - Provisions |         | Net |         | Net |  |  |  |                                            |  |                                    |  |
|                                                    |                                                                                             |                                                      |                                |     |                                                                                     |                                |         |         |       | 1                        |         | 2                           |         | 3   |         | 4   |  |  |  |                                            |  |                                    |  |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                   | Immobilisations incorporelles                                                               |                                                      | Fonds commercial *             |     | 010                                                                                 |                                |         |         | 012   |                          |         |                             |         |     |         |     |  |  |  |                                            |  |                                    |  |
|                                                    |                                                                                             |                                                      | Autres *                       |     | 014                                                                                 |                                |         |         | 016   |                          |         |                             |         |     |         |     |  |  |  |                                            |  |                                    |  |
|                                                    | Immobilisations corporelles *                                                               |                                                      |                                |     | 028                                                                                 |                                |         |         | 030   |                          |         |                             |         |     |         |     |  |  |  |                                            |  |                                    |  |
|                                                    | Immobilisations financières * (1)                                                           |                                                      |                                |     | 040                                                                                 |                                | 180 540 |         | 042   |                          |         |                             | 180 540 |     | 2 540   |     |  |  |  |                                            |  |                                    |  |
|                                                    | Total I (5)                                                                                 |                                                      |                                |     | 044                                                                                 |                                | 180 540 |         | 048   |                          |         |                             | 180 540 |     | 2 540   |     |  |  |  |                                            |  |                                    |  |
| ACTIF CIRCULANT                                    | Matières premières, approvisionnements, en cours de production *                            |                                                      |                                |     | 050                                                                                 |                                |         |         | 052   |                          |         |                             |         |     |         |     |  |  |  |                                            |  |                                    |  |
|                                                    | Marchandises *                                                                              |                                                      |                                |     | 060                                                                                 |                                |         |         | 062   |                          |         |                             |         |     |         |     |  |  |  |                                            |  |                                    |  |
|                                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                                                    |                                                      |                                |     | 064                                                                                 |                                |         |         | 066   |                          |         |                             |         |     |         |     |  |  |  |                                            |  |                                    |  |
|                                                    | Créances (2)                                                                                |                                                      | Clients et comptes rattachés * |     | 068                                                                                 |                                |         |         | 070   |                          |         |                             |         |     | 3 742   |     |  |  |  |                                            |  |                                    |  |
|                                                    |                                                                                             |                                                      | Autres * (3)                   |     | 072                                                                                 |                                | 78 920  |         | 074   |                          |         |                             | 78 920  |     | 403 144 |     |  |  |  |                                            |  |                                    |  |
|                                                    | Valeurs mobilières de placement                                                             |                                                      |                                |     | 080                                                                                 |                                |         |         | 082   |                          |         |                             |         |     | 10 000  |     |  |  |  |                                            |  |                                    |  |
|                                                    | Disponibilités                                                                              |                                                      |                                |     | 084                                                                                 |                                | 169 673 |         | 086   |                          |         |                             | 169 673 |     | 30 239  |     |  |  |  |                                            |  |                                    |  |
|                                                    | Charges constatées d'avance *                                                               |                                                      |                                |     | 092                                                                                 |                                |         |         | 094   |                          |         |                             |         |     |         |     |  |  |  |                                            |  |                                    |  |
|                                                    | Total II                                                                                    |                                                      |                                |     | 096                                                                                 |                                | 248 593 |         | 098   |                          |         |                             | 248 593 |     | 447 126 |     |  |  |  |                                            |  |                                    |  |
|                                                    | Total général (I+II)                                                                        |                                                      |                                |     | 110                                                                                 |                                | 429 133 |         | 112   |                          |         |                             | 429 133 |     | 449 666 |     |  |  |  |                                            |  |                                    |  |
| PASSIF                                             |                                                                                             |                                                      |                                |     |                                                                                     |                                |         |         |       | Exercice N NET           |         | Exercice N-1 NET            |         |     |         |     |  |  |  |                                            |  |                                    |  |
|                                                    |                                                                                             |                                                      |                                |     |                                                                                     |                                |         |         |       | 1                        |         | 2                           |         |     |         |     |  |  |  |                                            |  |                                    |  |
| CAPITAUX PROPRES                                   | Capital social ou individuel *                                                              |                                                      |                                |     | 120                                                                                 |                                |         |         | 8 120 |                          |         |                             | 8 120   |     |         |     |  |  |  |                                            |  |                                    |  |
|                                                    | Ecart de réévaluation                                                                       |                                                      |                                |     | 124                                                                                 |                                |         |         |       |                          |         |                             |         |     |         |     |  |  |  |                                            |  |                                    |  |
|                                                    | Réserve légale                                                                              |                                                      |                                |     | 126                                                                                 |                                |         |         | 812   |                          |         |                             | 812     |     |         |     |  |  |  |                                            |  |                                    |  |
|                                                    | Réserves réglementées *                                                                     |                                                      |                                |     | 130                                                                                 |                                |         |         |       |                          |         |                             |         |     |         |     |  |  |  |                                            |  |                                    |  |
|                                                    | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *) |                                                      |                                |     | 131                                                                                 |                                |         |         | 132   |                          | 320 448 |                             | 142 958 |     |         |     |  |  |  |                                            |  |                                    |  |
|                                                    | Report à nouveau                                                                            |                                                      |                                |     | 134                                                                                 |                                |         |         |       |                          |         |                             |         |     |         |     |  |  |  |                                            |  |                                    |  |
|                                                    | Résultat de l'exercice                                                                      |                                                      |                                |     | 136                                                                                 |                                | (3 238) |         |       |                          | 177 490 |                             |         |     |         |     |  |  |  |                                            |  |                                    |  |
|                                                    | Subventions d'investissement                                                                |                                                      |                                |     | 137                                                                                 |                                |         |         |       |                          |         |                             |         |     |         |     |  |  |  |                                            |  |                                    |  |
|                                                    | Provisions réglementées                                                                     |                                                      |                                |     | 140                                                                                 |                                |         |         |       |                          |         |                             |         |     |         |     |  |  |  |                                            |  |                                    |  |
|                                                    | Total I                                                                                     |                                                      |                                |     | 142                                                                                 |                                | 326 142 |         |       |                          | 329 380 |                             |         |     |         |     |  |  |  |                                            |  |                                    |  |
|                                                    | Provisions pour risques et charges                                                          |                                                      |                                |     | 154                                                                                 |                                |         |         |       |                          |         |                             |         |     |         |     |  |  |  |                                            |  |                                    |  |
|                                                    | Total II                                                                                    |                                                      |                                |     | 154                                                                                 |                                |         |         |       |                          |         |                             |         |     |         |     |  |  |  |                                            |  |                                    |  |
|                                                    | DETTES (4)                                                                                  | Emprunts et dettes assimilées                        |                                |     |                                                                                     | 156                            |         | 100 799 |       |                          |         | 64 187                      |         |     |         |     |  |  |  |                                            |  |                                    |  |
|                                                    |                                                                                             | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours     |                                |     |                                                                                     | 164                            |         |         |       |                          |         |                             |         |     |         |     |  |  |  |                                            |  |                                    |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                  |                                                                                             |                                                      |                                | 166 |                                                                                     | 326                            |         |         |       | 354                      |         |                             |         |     |         |     |  |  |  |                                            |  |                                    |  |
| Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA) |                                                                                             |                                                      |                                | 169 |                                                                                     |                                |         | 172     |       |                          |         | 47 314                      |         |     |         |     |  |  |  |                                            |  |                                    |  |
| Comptes courants d'associés                        |                                                                                             |                                                      |                                | 173 |                                                                                     | 588                            |         |         |       | 1 870                    |         |                             |         |     |         |     |  |  |  |                                            |  |                                    |  |
| Autres dettes                                      |                                                                                             |                                                      |                                | 175 |                                                                                     | 1 277                          |         |         |       | 6 561                    |         |                             |         |     |         |     |  |  |  |                                            |  |                                    |  |
| Produits constatés d'avance                        |                                                                                             |                                                      |                                | 174 |                                                                                     |                                |         |         |       |                          |         |                             |         |     |         |     |  |  |  |                                            |  |                                    |  |
| Total III                                          |                                                                                             |                                                      |                                | 176 |                                                                                     | 102 990                        |         |         |       | 120 286                  |         |                             |         |     |         |     |  |  |  |                                            |  |                                    |  |
| Total général (I + II + III)                       |                                                                                             |                                                      |                                | 180 |                                                                                     | 429 133                        |         |         |       | 449 666                  |         |                             |         |     |         |     |  |  |  |                                            |  |                                    |  |
| REVENUS                                            |                                                                                             | (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an |                                | 193 |                                                                                     | (4) Dont dettes à plus d'un an |         | 195     |       |                          |         | 79 399                      |         |     |         |     |  |  |  |                                            |  |                                    |  |
|                                                    | (2) Dont créances à plus d'un an                                                            |                                                      | 197                            |     | (5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * |                                | 182     |         |       |                          | 178 000 |                             |         |     |         |     |  |  |  |                                            |  |                                    |  |
|                                                    | (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs                                              |                                                      | 199                            |     | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *          |                                | 184     |         |       |                          |         |                             |         |     |         |     |  |  |  |                                            |  |                                    |  |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Désignation de l'entreprise Société 4I Développement

## A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le  
13 1 1 2 2 0 2 3Néant  
Exercice N-1 clos le  
13 1 1 2 2 0 2 2

PRODUITS D'EXPLOITATION

|                                                   |                                                                                           |     |     |               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|
| Ventes de marchandises *                          | dont export et livraisons                                                                 | 209 | 210 | 395 438       |
| Production vendue                                 | biens intracommunautaires                                                                 | 215 | 214 |               |
|                                                   | services *                                                                                | 217 | 218 | 438           |
| Production stockée *                              | (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) |     | 222 |               |
| Production immobilisée *                          |                                                                                           |     | 224 |               |
| Subventions d'exploitation reçues                 |                                                                                           |     | 226 |               |
| Autres produits                                   |                                                                                           |     | 230 | 5 970 20 162  |
| Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I) |                                                                                           |     | 232 | 5 970 416 039 |

CHARGES D'EXPLOITATION

|                                                                                          |                                                                           |     |     |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------------|
| Achats de marchandises * (y compris droits de douane)                                    |                                                                           |     | 234 | 131 823        |
| Variation de stock (marchandises) *                                                      |                                                                           |     | 236 | 85 750         |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane) |                                                                           |     | 238 |                |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *                           |                                                                           |     | 240 |                |
| Autres charges externes * :                                                              | (dont crédit bail : mobilier - immobilier)                                |     | 242 | 12 214 71 644  |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                                    | (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)                                 | 243 | 244 | 4 561          |
| Rémunérations du personnel *                                                             |                                                                           |     | 250 | 83 444         |
| Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                        |                                                                           |     | 252 | 12 774         |
| Dotations aux amortissements *                                                           | (dont amortissement du fonds de commerce)                                 | 255 | 254 | 12 053         |
| Dotations aux provisions                                                                 |                                                                           |     | 256 | 1 615          |
| Autres charges                                                                           | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *   | 259 | 262 | 45 330         |
|                                                                                          | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | 260 |     |                |
| Total des charges d'exploitation (II)                                                    |                                                                           |     | 264 | 12 259 403 994 |

## 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

|                            |       |     |       |         |
|----------------------------|-------|-----|-------|---------|
| Produits financiers        | (III) | 280 | 4 389 | 1       |
| Produits exceptionnels     | (IV)  | 290 | 3 036 | 312 000 |
| Charges financières        | (V)   | 294 | 603   | 952     |
| Charges exceptionnelles    | (VI)  | 300 | 3 772 | 93 533  |
| Impôts sur les bénéfices * | (VII) | 306 |       | 52 070  |

## 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)

|                     |                                                                    |     |     |       |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|
| B - RÉSULTAT FISCAL | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 | 312 | 314 | 3 238 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|

Réintégrations

|                                                                                                                                 |     |                                             |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|-----|-----|
| Rémunérations et avantages personnels non déductibles *                                                                         |     |                                             | 316 |     |
| Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles                                        |     |                                             | 318 |     |
| Provisions non déductibles *                                                                                                    |     |                                             | 322 |     |
| Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)                                                            |     |                                             | 324 |     |
| Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés                                                                   | 247 |                                             | 330 |     |
| Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option                                       |     | (Part de loyers dispensés de réintégration) | 249 | 251 |
| Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |     |                                             | 998 |     |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |     |                                             | 999 |     |

Déductions

|                                                                                                                           |     |                                                   |     |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|-----|-------|
| Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |     |                                                   | 997 |       |
| Entreprise nouvelles (44. sexies)                                                                                         | 986 | Zone franche urbaine (44 octies A)                | 987 | 342   |
| Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)                                                                         | 981 | Jeune entreprise innovante (44. sexies A)         | 989 |       |
| Divers (dont ZFA NG (44 quaterdecies))                                                                                    | 345 | Investissements et souscriptions outre-mer        | 344 | 350   |
| Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G                                                                    |     | Zone de développement prioritaire (44 septdecies) | 993 | 5 004 |

## RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS

Bénéfice col. 1  
Déficit col. 2

|                                               |                                                                          |     |     |       |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|
| Déficits                                      | Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)  | 356 |     |       |
|                                               | Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat : |     | 360 |       |
| RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS | Bénéfice col. 1 Déficit col. 2                                           | 370 | 372 | 8 242 |

31/12/2023

|                                          |  |  |
|------------------------------------------|--|--|
| Détail des réintégrations diverses       |  |  |
| Quote part comptable resultat N dans GIE |  |  |
|                                          |  |  |
|                                          |  |  |
|                                          |  |  |
|                                          |  |  |
|                                          |  |  |
|                                          |  |  |
|                                          |  |  |
|                                          |  |  |
|                                          |  |  |
|                                          |  |  |
|                                          |  |  |
|                                          |  |  |
|                                          |  |  |
|                                          |  |  |
|                                          |  |  |
| Total des réintégrations diverses        |  |  |

|                                            |     |       |
|--------------------------------------------|-----|-------|
| Détail des déductions diverses             |     |       |
| Quote part comptable résultat N-1 dans GIE |     | 5 004 |
|                                            |     |       |
|                                            |     |       |
|                                            |     |       |
|                                            |     |       |
|                                            |     |       |
|                                            |     |       |
|                                            |     |       |
|                                            |     |       |
|                                            |     |       |
|                                            |     |       |
|                                            |     |       |
|                                            |     |       |
|                                            |     |       |
|                                            |     |       |
|                                            |     |       |
| Total des déductions diverses              | 350 | 5 004 |

Désignation de l'entreprise : Société 4I Développement

Néant ☐ \*

| I                             | IMMOBILISATIONS                                             | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |       | Augmentations |         | Diminutions |  | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |         | Réévaluation légale *                                  |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|---------------|---------|-------------|--|---------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| ACTIF IMMOBILISÉ              |                                                             |                                                         |       |               |         |             |  |                                                         |         | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |
| Immobilisations incorporelles | Fonds commercial                                            | 400                                                     |       | 402           |         | 404         |  | 406                                                     |         |                                                        |
|                               | Autres                                                      | 410                                                     |       | 412           |         | 414         |  | 416                                                     |         |                                                        |
| Immobilisations corporelles   | Terrains                                                    | 420                                                     |       | 422           |         | 424         |  | 426                                                     |         |                                                        |
|                               | Constructions                                               | 430                                                     |       | 432           |         | 434         |  | 436                                                     |         |                                                        |
|                               | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440                                                     |       | 442           |         | 444         |  | 446                                                     |         |                                                        |
|                               | Installations générales, agencements divers                 | 450                                                     |       | 452           |         | 454         |  | 456                                                     |         |                                                        |
|                               | Matériel de transport                                       | 460                                                     |       | 462           |         | 464         |  | 466                                                     |         |                                                        |
|                               | Autres immobilisations corporelles                          | 470                                                     |       | 472           |         | 474         |  | 476                                                     |         |                                                        |
| Immobilisations financières   |                                                             | 480                                                     | 2 540 | 482           | 178 000 | 484         |  | 486                                                     | 180 540 |                                                        |
| TOTAL                         |                                                             | 490                                                     | 2 540 | 492           | 178 000 | 494         |  | 496                                                     | 180 540 |                                                        |

| II                                   | AMORTISSEMENTS                                              | Montant des amortissements au début de l'exercice |  | Augmentations : dotations de l'exercice |  | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |  | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |  |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES        |                                                             |                                                   |  |                                         |  |                                                                                   |  |                                                   |  |
| Fonds commercial                     |                                                             | 495                                               |  | 497                                     |  | 498                                                                               |  | 499                                               |  |
| Autres immobilisations incorporelles |                                                             | 500                                               |  | 502                                     |  | 504                                                                               |  | 506                                               |  |
| Immobilisations corporelles          | Terrains                                                    | 510                                               |  | 512                                     |  | 514                                                                               |  | 516                                               |  |
|                                      | Constructions                                               | 520                                               |  | 522                                     |  | 524                                                                               |  | 526                                               |  |
|                                      | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530                                               |  | 532                                     |  | 534                                                                               |  | 536                                               |  |
|                                      | Installations générales, agencements, aménagements divers   | 540                                               |  | 542                                     |  | 544                                                                               |  | 546                                               |  |
|                                      | Matériel de transport                                       | 550                                               |  | 552                                     |  | 554                                                                               |  | 556                                               |  |
|                                      | Autres immobilisations corporelles                          | 560                                               |  | 562                                     |  | 564                                                                               |  | 566                                               |  |
| TOTAL                                |                                                             | 570                                               |  | 572                                     |  | 574                                                                               |  | 576                                               |  |

| III                                                                                                                                                                        | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES |  | (19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR)<br>(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) |  |   |  |   |  |    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|--|---|--|----|--|
| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle. | 1                         |  | 2                                                                                                                                              |  | 3 |  | 4 |  | 5  |  |
|                                                                                                                                                                            |                           |  |                                                                                                                                                |  |   |  |   |  |    |  |
|                                                                                                                                                                            |                           |  |                                                                                                                                                |  |   |  |   |  |    |  |
|                                                                                                                                                                            | 6                         |  | 7                                                                                                                                              |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |

| Immobilisations                 | Valeur d'actif * | Amortissements * | Valeur résiduelle | Prix de cession * | Plus ou moins-values |            |                |     |
|---------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------|----------------|-----|
|                                 |                  |                  |                   |                   | Court terme *        | Long terme |                |     |
|                                 |                  |                  |                   |                   |                      | 19 %       | 15 % ou 12.8 % | 0 % |
|                                 | ①                | ②                | ③                 | ④                 | ⑤                    | ⑥          | ⑦              | ⑧   |
| 1                               |                  |                  |                   |                   |                      |            |                |     |
| 2                               |                  |                  |                   |                   |                      |            |                |     |
| 3                               |                  |                  |                   |                   |                      |            |                |     |
| 4                               |                  |                  |                   |                   |                      |            |                |     |
| 5                               |                  |                  |                   |                   |                      |            |                |     |
| 6                               |                  |                  |                   |                   |                      |            |                |     |
| 7                               |                  |                  |                   |                   |                      |            |                |     |
| 8                               |                  |                  |                   |                   |                      |            |                |     |
| 9                               |                  |                  |                   |                   |                      |            |                |     |
| 10                              |                  |                  |                   |                   |                      |            |                |     |
| TOTAL                           | 578              | 580              | 582               | 584               | 586                  | 581        | 587            | 589 |
| Plus-values taxables à 19 % (1) |                  |                  | 579               | Régularisations   | 590                  | 583        | 594            | 595 |
| TOTAL                           |                  |                  |                   |                   | 596                  | 585        | 597            | 599 |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Désignation de l'entreprise : Société 4I Developpement

Néant ☐ \*

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| A NATURE DES PROVISIONS            |                                          | Montant au début de l'exercice |  | AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice |  | DIMINUTIONS : reprises de l'exercice |  | Montant à la fin de l'exercice |  |
|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| Provisions réglementées            | Amortissements dérogatoires              | 600                            |  | 602                                     |  | 604                                  |  | 606                            |  |
|                                    | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | 601                            |  | 603                                     |  | 605                                  |  | 607                            |  |
|                                    | Autres provisions réglementées           | 610                            |  | 612                                     |  | 614                                  |  | 616                            |  |
| Provisions pour risques et charges |                                          | 620                            |  | 622                                     |  | 624                                  |  | 626                            |  |
| Provisions pour dépréciation       | Sur immobilisations                      | 630                            |  | 632                                     |  | 634                                  |  | 636                            |  |
|                                    | Sur stocks et en cours                   | 640                            |  | 642                                     |  | 644                                  |  | 646                            |  |
|                                    | Sur clients et comptes rattachés         | 650                            |  | 652                                     |  | 654                                  |  | 656                            |  |
|                                    | Autres provisions pour dépréciation      | 660                            |  | 662                                     |  | 664                                  |  | 666                            |  |
| TOTAL                              |                                          | 680                            |  | 682                                     |  | 684                                  |  | 686                            |  |

| B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES |           |  |          |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|--|----------|
|                                                                      | Dotations |  | Reprises |
| Fonds commercial                                                     | 681       |  | 683      |
| Autres immobilisations incorporelles                                 | 700       |  | 705      |
| Terrains                                                             | 710       |  | 715      |
| Constructions                                                        | 720       |  | 725      |
| Inst. techniques matériel et outillage                               | 730       |  | 735      |
| Inst. générales agenc. am. divers                                    | 740       |  | 745      |
| Matériel de transport                                                | 750       |  | 755      |
| Autres immobilisations corporelles                                   | 760       |  | 765      |
| TOTAL                                                                | 770       |  | 775      |

| C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) |                                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1                                                                                                                                                                        | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes |     |
| 2                                                                                                                                                                        |                                                                              |     |
| 3                                                                                                                                                                        |                                                                              |     |
| 4                                                                                                                                                                        |                                                                              |     |
| 5                                                                                                                                                                        |                                                                              |     |
| 6                                                                                                                                                                        |                                                                              |     |
| 7                                                                                                                                                                        |                                                                              |     |
| Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B                                                                                                                          |                                                                              | 780 |

| II                                                                                                                                               | DÉFICITS REPORTABLES |  |         | Déficits imputés |                                                     | 983 |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|---------|------------------|-----------------------------------------------------|-----|-------|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent) |                      |  | 982     |                  | Déficits reportables                                | 984 |       |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)                                                                                     |                      |  | 982 bis |                  | Déficits de l'exercice                              | 860 | 8 242 |
| Nombre d'opérations sur l'exercice                                                                                                               |                      |  | 982 ter |                  | Total des déficits restant à reporter (870=984+860) | 870 | 8 242 |

| III                                                                                                                                                        | DIVERS |  |  |  |  |     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|--|--|-----|--|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                         |        |  |  |  |  | 381 |  |
| - dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin       |        |  |  |  |  | 325 |  |
| - dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                                                                                      |        |  |  |  |  | 327 |  |
| Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)                      |        |  |  |  |  | 380 |  |
| - dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS                                                                                         |        |  |  |  |  | 326 |  |
| N° du centre de gestion agréé                                                                                                                              |        |  |  |  |  | 388 |  |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                                |        |  |  |  |  | 374 |  |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                                  |        |  |  |  |  | 378 |  |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant                                                                                                        |        |  |  |  |  | 399 |  |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 |        |  |  |  |  | 398 |  |
| 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 |        |  |  |  |  | 397 |  |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : Société 4I Développement

31/12/2023

[illegible]

5

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                         |     |                                |     |                                       |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|-----|--------------------------------|-----|---------------------------------------|---|
| Désignation de l'entreprise : Société 4I Developpement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                         |     | Néant                          |     | <input checked="" type="checkbox"/> * |   |
| Exercice ouvert le : 01/01/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | et clos le : 31/12/2023 |     | Durée en nombre de mois        |     | 1                                     | 2 |
| DECLARATION DES EFFECTIFS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                         |     |                                |     |                                       |   |
| Effectif moyen du personnel * :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                         |     | 376                            |     |                                       |   |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                         |     | 657                            |     |                                       |   |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                         |     | 651                            |     |                                       |   |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                         |     | 861                            |     |                                       |   |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                         |     |                                |     |                                       |   |
| I- Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                         |     |                                |     |                                       |   |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                         |     | 108                            |     |                                       |   |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                         |     | 118                            |     |                                       |   |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                         |     | 119                            |     |                                       |   |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                         |     | 105                            |     |                                       |   |
| TOTAL 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                         |     | 106                            |     |                                       |   |
| II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                         |     |                                |     |                                       |   |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                         |     | 115                            |     |                                       |   |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                         |     | 143                            |     |                                       |   |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                         |     | 113                            |     |                                       |   |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                         |     | 111                            |     |                                       |   |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                         |     | 116                            |     |                                       |   |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                         |     | 153                            |     |                                       |   |
| TOTAL 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                         |     | 144                            |     |                                       |   |
| III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                         |     |                                |     |                                       |   |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                         |     | 121                            |     |                                       |   |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                         |     | 145                            |     |                                       |   |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                         |     | 125                            |     |                                       |   |
| 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                                                                                                                                                                |  |                         |     | 146                            |     |                                       |   |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                         |     | 133                            |     |                                       |   |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                         |     | 148                            |     |                                       |   |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                         |     | 128                            |     |                                       |   |
| 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                                                                                                                                 |  |                         |     | 135                            |     |                                       |   |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                         |     | 150                            |     |                                       |   |
| TOTAL 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                         |     | 152                            |     |                                       |   |
| IV- Valeur ajoutée produite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                         |     |                                |     |                                       |   |
| Calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                         |     | (total 1 + total 2 - total 3)  | 137 |                                       |   |
| V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                         |     |                                |     |                                       |   |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).                                                                                                          |  |                         |     | 117                            |     |                                       |   |
| 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 mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD |  |                         |     |                                |     |                                       |   |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                         | 020 |                                |     |                                       |   |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                         | 022 | Effectifs au sens de la CVAE * |     | 023                                   |   |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                         | 026 |                                |     |                                       |   |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                         | 024 |                                |     | 160                                   |   |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                         | 186 |                                |     |                                       |   |
| (1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.                                                                                                                                                                                                   |  |                         |     |                                |     |                                       |   |
| * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.                                                                                                                                                                                     |  |                         |     |                                |     |                                       |   |

Cegid Quadra

#### 4i DEVELOPPEMENT

Société par actions simplifiée

au capital de 8.120 euros

Siège social : Villa coccinelle – 2 Rue d'Euskadi - 64600 Anglet

485 004 444 RCS DE Bayonne

#### EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE EN DATE DU 28 JUIN 2024

##### *Proposition et vote de l'affectation du résultat de l'exercice*

[.../...]

##### **Deuxième décision**

L'associée unique rappelle que les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023, tels qu'ils sont présentés et soumis à son approbation, font ressortir une perte de – 3.238,09 euros, et décide de l'affecter de la manière suivante :

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Perte de l'exercice | - 3.238 € |
|---------------------|-----------|

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Imputé en totalité au compte « Autres réserves » | - 3.238 € |
|--------------------------------------------------|-----------|

Dont le solde s'élève ainsi à 317.210 €

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société s'élèvent à 326.142 €.

L'associée unique rappelle qu'il n'a pas été distribué de dividendes au cours des trois derniers exercices.

[.../...]

**Certifié conforme**

**La Présidente et associée unique  
Madame Julie Durand-Ribeiro**

Zone de signature

