

Compte de résultat

| | du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois | du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Produits d'exploitation | | |
| Production vendue (services) | 292 500 | 270 000 |
| Chiffre d'affaires net | 292 500 | 270 000 |
| Autres produits | 73 | 17 |
| Total produits d'exploitation | 292 573 | 270 017 |
| Charges d'exploitation | | |
| Autres achats & charges externes | 20 907 | 15 482 |
| Impôts, taxes et vers. assim. | 2 522 | 2 424 |
| Salaires et Traitements | 150 000 | 150 000 |
| Charges sociales | 56 736 | 56 631 |
| Amortissements et provisions | 28 | 3 383 |
| Autres charges | 1 | 179 |
| Total charges d'exploitation | 230 195 | 228 098 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 62 378 | 41 919 |
| Produits financiers | 138 897 | |
| Charges financières | 2 931 | |
| RESULTAT FINANCIER | 135 966 | |
| | | |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | 198 344 | 41 919 |
| Produits exceptionnels | 78 642 340 | |
| Charges exceptionnelles | 35 280 590 | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 43 361 750 | |
| Impôts sur les bénéfices | 293 031 | 6 288 |
| BENEFICE OU PERTE | 43 267 064 | 35 631 |

Soldes Intermédiaires de Gestion

| | du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois | du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| MARGE COMMERCIALE | | |
| Production vendue | 292 500 | 270 000 |
| PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE | 292 500 | 270 000 |
| PROD + VENTES DE MARCHANDISES | 292 500 | 270 000 |
| MARGE BRUTE DE PRODUCTION | 292 500 | 270 000 |
| MARGE BRUTE GLOBALE | 292 500 | 270 000 |
| Autres achats et charges externes | 20 907 | 15 482 |
| VALEUR AJOUTEE | 271 593 | 254 518 |
| Impôts, taxes et verst assimilés | 2 522 | 2 424 |
| Charges de personnel | 206 736 | 206 631 |
| EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION | 62 334 | 45 464 |
| Autres produits | 73 | 17 |
| Dot. amortissements et provisions | 28 | 3 383 |
| Autres charges | 1 | 179 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 62 378 | 41 919 |
| Produits financiers | 138 897 | |
| Charges financières | 2 931 | |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 198 344 | 41 919 |
| Produits exceptionnels | 78 642 340 | |
| Charges exceptionnelles | 35 280 590 | |
| Résultat exceptionnel | 43 361 750 | |
| Impôts sur les bénéfices | 293 031 | 6 288 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 43 267 064 | 35 631 |

101 HOLDING

Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 35.280.597 euros

Siège social : 7, Place René Clair - 92100 Boulogne-Billancourt

880 081 153 RCS NANTERRE

COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 décembre 2023

Jonathan Tchibant

Certifié conforme

Le Président

Bilan

| | Brut | Amortissements Dépréciations | Net au 31/12/23 | Net au 31/12/22 |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| ACTIF | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | 15 400 | 15 400 | | 28 |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations et créances rattachées | 65 643 340 | | 65 643 340 | 35 280 497 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 65 658 740 | 15 400 | 65 643 340 | 35 280 525 |
| Stocks | | | | |
| Créances | | | | |
| Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires | 1 440 | | 1 440 | 1 275 |
| Divers | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | 4 031 759 | 2 931 | 4 028 828 | |
| Disponibilités | 6 752 216 | | 6 752 216 | 63 399 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 10 785 415 | 2 931 | 10 782 484 | 64 674 |
| COMPTES DE REGULARISATION | | | | |
| TOTAL ACTIF | 76 444 155 | 18 331 | 76 425 824 | 35 345 199 |

Bilan

| | Net au 31/12/23 | Net au 31/12/22 |
|---|--------------------|--------------------|
| PASSIF | | |
| Capital social ou individuel | 35 280 597 | 35 280 597 |
| Réserve légale | 4 951 | 3 169 |
| Autres réserves | 37 261 | 3 412 |
| Report à nouveau | -2 500 000 | |
| Résultat de l'exercice | 43 267 064 | 35 631 |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES | 76 089 873 | 35 322 809 |
| TOTAL AUTRES FONDS PROPRES | | |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 640 | 7 200 |
| Personnel | 8 086 | |
| Organismes sociaux | 13 001 | 13 042 |
| Etat, Impôts sur les bénéfices | 286 743 | 292 |
| Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires | 17 667 | |
| Autres dettes fiscales et sociales | 1 815 | 1 856 |
| Dettes fiscales et sociales | 327 312 | 15 191 |
| TOTAL DETTES | 335 952 | 22 391 |
| TOTAL PASSIF | 76 425 824 | 35 345 199 |

Annexe

■ Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU 101 HOLDING

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 76 425 824 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 43 267 064 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 15/04/2024 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

■ Règles et méthodes comptables

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

■ Faits caractéristiques

Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

Opération apport / cession des titres Identicar Holding (IHO)

Durant le mois d'avril 2023, 101 Holding a réalisé les opérations suivantes :

* Cession de 1 925 206 titres IHO à la société CR3 Holding pour un montant de 13 M€, une plus-value de cession d'un montant de 7.2 M€ a été générée

* Apport de 9 721 156 titres IHO à la société CR3 Holding en échange de 65 642 340 titres CR3 Holding valorisés 65.6 M€ désormais inscrits à l'actif de 101 Holding, une plus-value d'apport d'un montant de 36.2 M€ a été générée

* Acquisition de 1 000 titres de la société CR3 Holding

Consécutivement à ces opérations, 101 Holding ne détient plus aucun titres IHO et détient désormais 65 643 340 titres de la société CR3 Holding représentant une détention de 47.3% du capital social de cette dernière. La valeur inscrite à l'actif de cette participation s'élève à 65.6 M€.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

| | Au début d'exercice | Augmentation | Diminution | En fin d'exercice |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| - Frais d'établissement et de développement | 15 400 | | | 15 400 |
| - Fonds commercial | | | | |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations incorporelles | 15 400 | | | 15 400 |
| - Terrains | | | | |
| - Constructions sur sol propre | | | | |
| - Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions | | | | |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
| - Installations générales, agencements aménagements divers | | | | |
| - Matériel de transport | | | | |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier | | | | |
| - Emballages récupérables et divers | | | | |
| - Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| - Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| - Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| - Autres participations | 35 280 497 | 65 643 340 | 35 280 497 | 65 643 340 |
| - Autres titres immobilisés | | | | |
| - Prêts et autres immobilisations financières | | | | |
| Immobilisations financières | 35 280 497 | 65 643 340 | 35 280 497 | 65 643 340 |
| ACTIF IMMOBILISE | 35 295 897 | 65 643 340 | 35 280 497 | 65 658 740 |
| | | | | |

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Les immobilisations financières concernent uniquement une participation dans le Groupe Identicar. A chaque clôture, un test de dépréciation, basé sur la méthode des multiples de l'EBITDA, est réalisé. En cas de perte de valeur, une dépréciation est comptabilisée. A la clôture 2023, aucun indice de perte de valeur n'a été identifié.

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

| | Capital | Capitaux propres (autres que le capital) | Quote-part du capital détenue | Résultat du dernier exercice clos |
|--|------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|
| - Filiales (détenues à + 50 %) | | | | |
| - Participations (détenues entre 10 et 50%) | | | | |
| CR3 HOLDING 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT | 13 886 063 | 62 812 618 | 47,30 | 3 101 684 |

Renseignements globaux sur toutes les filiales

| | Valeur comptable Brute | Valeur comptable Nette | Montant des prêts et avances | Cautions et avals | Dividendes encaissés |
|--|------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|
| - Filiales (détenues à + 50 %) | | | | | |
| - Participations (détenues entre 10 et 50%) | 65 643 340 | 65 643 340 | | | |
| - Autres filiales françaises | | | | | |
| - Autres filiales étrangères | | | | | |
| - Autres participations françaises | | | | | |
| - Autres participations étrangères | | | | | |

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

| | Au début de l'exercice | Augmentation | Diminutions | A la fin de l'exercice |
|--|------------------------|--------------|-------------|------------------------|
| - Frais d'établissement et de développement | 15 372 | 28 | | 15 400 |
| - Fonds commercial | | | | |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations incorporelles | 15 372 | 28 | | 15 400 |
| - Terrains | | | | |
| - Constructions sur sol propre | | | | |
| - Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions | | | | |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
| - Installations générales, agencements aménagements divers | | | | |
| - Matériel de transport | | | | |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier | | | | |
| - Emballages récupérables et divers | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | 15 372 | 28 | | 15 400 |
| | | | | |

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 440 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

| | Montant brut | Echéances à moins d'un an | Echéances à plus d'un an |
|--|-----------------|------------------------------|-----------------------------|
| Créances de l'actif immobilisé : | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts | | | |
| Autres | | | |
| Créances de l'actif circulant : | | | |
| Créances Clients et Comptes rattachés | | | |
| Autres | 1 440 | 1 440 | |
| Capital souscrit - appelé, non versé | | | |
| Charges constatées d'avance | | | |
| Total | 1 440 | 1 440 | |
| Prêts accordés en cours d'exercice | | | |
| Prêts récupérés en cours d'exercice | | | |

Produits à recevoir

| | Montant |
|-------------------------------------|----------------|
| Banque - Intérêts courus à recevoir | 106 200 |
| Total | 106 200 |

Valeurs mobilières de placement

A la fin de l'exercice, la valeur boursière des principaux éléments du portefeuille se monte à 4 159 456 euros pour une valeur comptable de 4 031 759 euros. Le montant net des plus-value latentes s'élève à 127 697 euros.

Seules les moins-values latentes affectent l'exercice et sont comptabilisées sous la forme d'une dépréciation à hauteur de 2 931 euros. Aucune compensation n'est réalisée avec des plus-values latentes.

■ Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 35 280 597,00 euros décomposé en 35 280 597 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 24/04/2023.

| | Montant |
|--|----------------|
| Report à Nouveau de l'exercice précédent | 35 631 |
| Résultat de l'exercice précédent | 35 631 |
| Prélèvements sur les réserves | 35 631 |
| Total des origines | 35 631 |
| Affectations aux réserves | 35 631 |
| Distributions | 35 631 |
| Autres répartitions | 35 631 |
| Report à Nouveau | 35 631 |
| Total des affectations | 35 631 |
| | |

Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

Le montant des acomptes sur dividendes versés au 31/12/2023, inclus sur la ligne de report à nouveau, se monte à 2 500 000 euros.

| | Solde au 01/01/2023 | Affectation des résultats | Augmentations | Diminutions | Solde au 31/12/2023 |
|-------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| Capital | 35 280 597 | | | | 35 280 597 |
| Réserve légale | 3 169 | 1 782 | | | 4 951 |
| Réserves générales | 3 412 | 33 849 | | | 37 261 |
| Report à Nouveau | | | | 2 500 000 | -2 500 000 |
| Résultat de l'exercice | 35 631 | -35 631 | 43 267 064 | | 43 267 064 |
| Total Capitaux Propres | 35 322 809 | | 43 267 064 | 2 500 000 | 76 089 873 |
| | | | | | |

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 335 952 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

| | Montant brut | Echéances à moins d'un an | Echéances à plus d'un an | Echéances à plus de 5 ans |
|--|----------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (*) | | | | |
| Autres emprunts obligataires (*) | | | | |
| Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont : | | | | |
| - à 1 an au maximum à l'origine | | | | |
| - à plus de 1 an à l'origine | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**) | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 640 | 8 640 | | |
| Dettes fiscales et sociales | 327 312 | 327 312 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes (**) | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| Total | 335 952 | 335 952 | | |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice | | | | |
| (**) Dont envers les associés | | | | |

Charges à payer

| | Montant |
|------------------------------------|--------------|
| Fournisseurs - fact. non parvenues | 8 640 |
| Total | 8 640 |

■ Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 4 640 euros

Honoraire des autres services : 0 euros

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

| | Charges | Produits |
|---|-------------------|-------------------|
| Pénalités, amendes fiscales et pénales | 93 | |
| Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | 35 280 497 | |
| Produits des cessions d'éléments d'actif | | 78 642 340 |
| TOTAL | 35 280 590 | 78 642 340 |
| | | |

Détail des comptes

Bilan détaillé

| | Brut | Amortissements Dépréciations | Net au 31/12/23 | Net au 31/12/22 |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| ACTIF | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | 15 400 | 15 400 | | 28 |
| 201200 - Frais de premier établissement | 15 400 | | 15 400 | 15 400 |
| 280100 - Amortis. frais d'établissement | | 15 400 | -15 400 | -15 372 |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations et créances rattachées | 65 643 340 | | 65 643 340 | 35 280 497 |
| 261000 - Titres Identicar Holding | | | | 35 280 497 |
| 261100 - Titres CR3 Holding | 65 643 340 | | 65 643 340 | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 65 658 740 | 15 400 | 65 643 340 | 35 280 525 |
| Stocks | | | | |
| Créances | | | | |
| Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires | 1 440 | | 1 440 | 1 275 |
| 445660 - TVA déductible s'aut.biens et sce | | | | 60 |
| 445670 - Crédit de TVA à reporter | | | | 75 |
| 445860 - TVA sur factures non parvenues | 1 440 | | 1 440 | 1 140 |
| Divers | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | 4 031 759 | 2 931 | 4 028 828 | |
| 508100 - Autres valeurs mobilières | 4 031 759 | | 4 031 759 | |
| 590000 - Dépréciations valeurs mobilières | | 2 931 | -2 931 | |
| Disponibilités | 6 752 216 | | 6 752 216 | 63 399 |
| 512000 - Banque HSBC | 30 349 | | 30 349 | 63 399 |
| 512100 - Banque BPRI | 614 657 | | 614 657 | |
| 512200 - Compte espèces BPRI | 1 010 | | 1 010 | |
| 512400 - Compte à terme BPRI | 6 000 000 | | 6 000 000 | |
| 518800 - Banque - Intérêts courus à recevo | 106 200 | | 106 200 | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 10 785 415 | 2 931 | 10 782 484 | 64 674 |
| COMPTE DE REGULARISATION | | | | |
| TOTAL ACTIF | 76 444 155 | 18 331 | 76 425 824 | 35 345 199 |

Bilan détaillé

| | Net au 31/12/23 | Net au 31/12/22 |
|--|--------------------|--------------------|
| PASSIF | | |
| Capital social ou individuel | | 35 280 597 |
| 101300 - Capital souscrit-appelé, versé | 35 280 597 | 35 280 597 |
| Réserve légale | 4 951 | 3 169 |
| 106100 - Réserve légale | 4 951 | 3 169 |
| Autres réserves | 37 261 | 3 412 |
| 106800 - Autres réserves | 37 261 | 3 412 |
| Report à nouveau | -2 500 000 | |
| 128000 - Acomptes sur les dividendes | -2 500 000 | |
| Résultat de l'exercice | 43 267 064 | 35 631 |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES | 76 089 873 | 35 322 809 |
| TOTAL AUTRES FONDS PROPRES | | |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 640 | 7 200 |
| 401000 - Fournisseurs | | 360 |
| 408100 - Fournisseurs - fact. non parvenues | 8 640 | 6 840 |
| Personnel | 8 086 | |
| 421000 - Personnel - rémunérations dues | 8 086 | |
| Organismes sociaux | 13 001 | 13 042 |
| 431000 - Sécurité sociale | 4 624 | 4 588 |
| 437100 - Humanis retraite | 7 693 | 7 795 |
| 437500 - Prévoyance | 604 | 589 |
| 437600 - Mutuelle | 80 | 70 |
| Etat, Impôts sur les bénéfices | 286 743 | 292 |
| 444000 - Etat - impôts sur les bénéfices | 286 743 | 292 |
| Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires | 17 667 | |
| 445510 - TVA à décaisser | 17 667 | |
| Autres dettes fiscales et sociales | 1 815 | 1 856 |
| 442100 - Prélèvements à la source (IR) | 1 815 | 1 856 |
| Dettes fiscales et sociales | 327 312 | 15 191 |
| TOTAL DETTES | 335 952 | 22 391 |
| TOTAL PASSIF | 76 425 824 | 35 345 199 |

Compte de résultat détaillé

| | du 01/01/23 au 31/12/23 | % 12 mois | du 01/01/22 au 31/12/22 | % 12 mois | Variation absolue (montant) | Var. abs. (%) |
|--|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|
| PRODUITS | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| Production vendue | 292 500 | 100,00 | 270 000 | 100,00 | 22 500 | 8,33 |
| 706000 - Prestations de services | 292 500 | 100,00 | 270 000 | 100,00 | 22 500 | 8,33 |
| Production stockée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | |
| Autres produits | 73 | 0,03 | 17 | 0,01 | 56 | 323,57 |
| 758000 - Produits divers gestion courante | 73 | 0,03 | 17 | 0,01 | 56 | 323,57 |
| Total | 292 573 | 100,03 | 270 017 | 100,01 | 22 556 | 8,35 |
| CONSOMMATION M/SES & MAT | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | | | | |
| Variation de stock (m/ses) | | | | | | |
| Achats de m.p & aut.approv. | | | | | | |
| Variation de stock (m.p.) | | | | | | |
| Autres achats & charges externes | 20 907 | 7,15 | 15 482 | 5,73 | 5 425 | 35,04 |
| 613200 - Locations immobilières | 3 300 | 1,13 | 3 300 | 1,22 | | |
| 622600 - Honoraires | 16 490 | 5,64 | 10 565 | 3,91 | 5 925 | 56,08 |
| 622700 - Frais d'actes et contentieux | 208 | 0,07 | 1 008 | 0,37 | -800 | -79,37 |
| 627800 - Prestations de services bancaires | 910 | 0,31 | 609 | 0,23 | 301 | 49,34 |
| Total | 20 907 | 7,15 | 15 482 | 5,73 | 5 425 | 35,04 |
| MARGE SUR M/SES & MAT | 271 666 | 92,88 | 254 536 | 94,27 | 17 131 | 6,73 |
| CHARGES | | | | | | |
| Impôts, taxes et vers. assim. | | | | | | |
| 2 522 | 0,86 | 2 424 | 0,90 | 98 | 4,04 | |
| 631200 - Taxe d'apprentissage | 135 | 0,05 | 133 | 0,05 | 2 | 1,50 |
| 633300 - Formation continue (organisme) | 825 | 0,28 | 825 | 0,31 | | |
| 633500 - Taxe d'apprentissage (verst libér.) | 885 | 0,30 | 885 | 0,33 | | |
| 635110 - Contribut° économique territorial | 677 | 0,23 | 581 | 0,22 | 96 | 16,52 |
| Salaires et Traitements | 150 000 | 51,28 | 150 000 | 55,56 | | |
| 641100 - Salaires appointements | 150 000 | 51,28 | 150 000 | 55,56 | | |
| Charges sociales | 56 736 | 19,40 | 56 631 | 20,97 | 106 | 0,19 |
| 645100 - Cotisations à l'URSSAF | 35 605 | 12,17 | 35 388 | 13,11 | 217 | 0,61 |
| 645200 - Cotisations aux mutuelles | 576 | 0,20 | 504 | 0,19 | 72 | 14,29 |
| 645300 - Cotisations aux caisses de retrait | 18 458 | 6,31 | 18 703 | 6,93 | -244 | -1,31 |
| 645330 - Cotisations Prévoyance | 2 097 | 0,72 | 2 036 | 0,75 | 61 | 3,01 |
| Amortissements et provisions | 28 | 0,01 | 3 383 | 1,25 | -3 355 | -99,17 |
| 681110 - Dot. amort. s/immobil. incorporel. | 28 | 0,01 | 3 383 | 1,25 | -3 355 | -99,17 |
| Autres charges | 1 | | 179 | 0,07 | -178 | -99,34 |
| 658000 - Charges diverses gestion courant | 1 | | 179 | 0,07 | -178 | -99,34 |
| Total | 209 288 | 71,55 | 212 617 | 78,75 | -3 329 | -1,57 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 62 378 | 21,33 | 41 919 | 15,53 | 20 459 | 48,81 |
| Produits financiers | | | | | | |
| 138 897 | 47,49 | | | | 138 897 | |
| 764000 - Revenus des VMP et des CAT | 118 790 | 40,61 | | | 118 790 | |
| 767000 - Produits nets s/cessions VMP | 20 106 | 6,87 | | | 20 106 | |
| Charges financières | | | | | | |
| 2 931 | 1,00 | | | | 2 931 | |
| 686650 - Dot. prov. dépréc. V.M.P | 2 931 | 1,00 | | | 2 931 | |
| Résultat financier | 135 966 | 46,48 | | | 135 966 | |

Compte de résultat détaillé

| | du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois | % | du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois | % | Variation absolue (montant) | Var. abs. (%) |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| Opérations en commun | | | | | | |
| RESULTAT COURANT | 198 344 | 67,81 | 41 919 | 15,53 | 156 425 | 373,16 |
| Produits exceptionnels | | | | | | |
| 775600 - Prod cessions actifs - Immo Fi. | 78 642 340 | NS | | | 78 642 340 | |
| Charges exceptionnelles | | | | | | |
| 671200 - Pénalités et amendes | 35 280 590 | NS | | | 35 280 590 | |
| 675600 - VNC actifs cédés - Immo financier | 93 | 0,03 | | | 93 | |
| Résultat exceptionnel | 43 361 750 | NS | | | 43 361 750 | |
| Participation des salariés | | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | | | | |
| 695000 - Impôts sur les bénéfices | 293 031 | 100,18 | 6 288 | 2,33 | 286 743 | NS |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 43 267 064 | NS | 35 631 | 13,20 | 43 231 433 | NS |

Liasse fiscale

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
2024

| | | | | |
|---|-----------------------------|------------|--|-------------------------------|
| Exercice ouvert le | 01/01/2023 | et clos le | 31/12/2023 | Régime simplifié d'imposition |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe | | | | Régime Réel normal |
| Si PME innovantes, cocher la case | | | | <input type="checkbox"/> |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case | | | | <input type="checkbox"/> |
| A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE | | | | |
| Désignation de la société: | | | Adresse du siège social : | |
| SASU 101 HOLDING | | | | |
| SIRET | 8 8 0 0 8 1 1 5 3 0 0 0 2 0 | | | |
| Adresse du principal établissement: | | | Ancienne adresse en cas de changement: | |
| 7 place René Clair | | | | |
| 92100 Boulogne Billancourt | | | | |

REGIME FISCAL DES GROUPES

| | |
|--|--|
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante | |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère: | |
| SIRET | |

B ACTIVITE

| | | |
|--------------------|----------------------|--|
| Activités exercées | Activités comptables | Si vous avez changé d'activité, cochez la case |
|--------------------|----------------------|--|

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065)

| | | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------|--|---|
| 1 Résultat fiscal | Bénéfice imposable au taux normal | 1 146 626 | Déficit | 0 |
| | Bénéfice imposable à 15 % | 42 500 | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10% | |

2 Plus-values

| | | | |
|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---|
| PV à long terme imposables à 19% | Autres PV imposables à 19% | PV à long teme imposables à 0% | PV exonérées art. 238 <i>quindecies</i> |
|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---|

3 Abattements sur le bénéfice et exonérations

| | | | | | |
|--|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|
| Entreprises nouvelles art. 44 <i>sexies</i> | <input type="checkbox"/> | Jeunes entreprises innovantes | <input type="checkbox"/> | Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 <i>octies A</i> | <input type="checkbox"/> |
| Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 <i>septies</i> | <input type="checkbox"/> | Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 <i>sexdecies</i> | <input type="checkbox"/> | Zones franches d'activités art. 44 <i>quaterdecies</i> | <input type="checkbox"/> |
| Sociétés d'investissements immobiliers cotées | <input type="checkbox"/> | Zone de développement prioritaire, art. 44 <i>sepdecies</i> | <input type="checkbox"/> | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | <input type="checkbox"/> |
| | | | | Plus-values exonérées relevant du taux à 15 % | <input type="checkbox"/> |
| | | | | Zone de revitalisation rurale, art. 44 <i>quindecies</i> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | Bassin d'emploi à redynamiser, art. 44 <i>duodecies</i> | <input type="checkbox"/> |

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 *quater W*

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

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf.notice de la déclaration n°2065)

| | |
|---|--|
| Recettes nettes soumises à la contribution 2,5% | |
|---|--|

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE

| | |
|--|--|
| Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 % | |
|--|--|

G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNNEES AU DÉPÔT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

Si vous êtes concerné par ce cadre, veuillez saisir les informations sur la page complémentaire du formulaire 2065.

H COMPTABILITE INFORMATISEE

| | | |
|---|--------------------------|---|
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? | OUI | Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité |
| Nom et coordonnées | ECF | <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> Visa : CGA <input type="checkbox"/> |
| - du prestataire : | | |
| | | |
| - du comptable : SAS WM EXPERTISE | | |
| 7 rue des wallons 75013 PARIS | | Tél : |
| - du conseil : | | Tél : |
| - du CGA ou du viseur | | |
| conventionné : | | Tél : |
| - N° d'agrément : | <input type="checkbox"/> | |

G | ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DÉPÔT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

1 – Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258–SD (art. 223–I–1 *quinquies C*), cocher la case

2 – Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258–SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

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

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

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

N° 2065 bis-SD

2024

I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

| | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|-----|--|---|--|
| Montant global brut des distributions ⁽¹⁾ | Payées par la société elle-même | a | | Payées par un établissement chargé du service des titres | b | |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) ⁽²⁾ | | | (c) | | | |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées | | | (d) | | | |
| Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾ | | | (e) | | | |
| | | | (f) | | | |
| | | | (g) | | | |
| | | | (h) | | | |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾ | | | (i) | | | |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI | | | (j) | | | |
| Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾ | | | | Total (a à h) | | |

J RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K | DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

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

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

| RÉMUNÉRATIONS | Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a) | |
|---|--|--------|
| | Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b) | |
| MVLT imposées | à 0 % | à 15 % |
| MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice | | |
| MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice | | |
| MVLT réalisée au cours de l'exercice | | |
| MVLT restant à reporter | | |

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SASU 101 HOLDING

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 7 place René Clair 92100 Boulogne Billancourt

Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 8 8 0 0 8 1 1 5 3 0 0 0 2 0

Néant

* Exercice N clos le,
31/12/2023

| | | | Brut 1 | Amortissements, provisions 2 | | Net 3 |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|-------------------|
| Capital souscrit non appelé (I) | | AA | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ* | Frais d'établissement * | AB | 15 400 | AC | 15 400 | |
| | Frais de développement * | CX | | CQ | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | AF | | AG | | |
| | Fonds commercial (1) | AH | | AI | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | AJ | | AK | | |
| | Avances et acomptes sur immobilisa- tions incorporelles | AL | | AM | | |
| | Terrains | AN | | AO | | |
| | Constructions | AP | | AQ | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | | AS | | |
| | Autres immobilisations corporelles | AT | | AU | | |
| IMMobilisatIons corporelles | Immobilisations en cours | AV | | AW | | |
| | Avances et acomptes | AX | | AY | | |
| | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | | CT | | |
| | Autres participations | CU | 65 643 340 | CV | | 65 643 340 |
| | Créances rattachées à des participations | BB | | BC | | |
| | Autres titres immobilisés | BD | | BE | | |
| | Prêts | BF | | BG | | |
| | Autres immobilisations financières* | BH | | BI | | |
| | TOTAL (II) | | 65 658 740 | BK | 15 400 | 65 643 340 |
| ACTIF CIRCULANT | Matières premières, approvisionnements | BL | | BM | | |
| | En cours de production de biens | BN | | BO | | |
| | En cours de production de services | BP | | BQ | | |
| | Produits intermédiaires et finis | BR | | BS | | |
| | Marchandises | BT | | BU | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | | BW | | |
| | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | | BY | | |
| | Autres créances (3) | BZ | 1 440 | CA | | 1 440 |
| | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | | |
| | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : | CD | 4 031 759 | CE | 2 931 | 4 028 828 |
| DIVERS | Disponibilités | CF | 6 752 216 | CG | | 6 752 216 |
| | Charges constatées d'avance (3)* | CH | | CI | | |
| | TOTAL (III) | | CJ 10 785 415 | CK | 2 931 | 10 782 484 |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | |
| | Ecart de conversion actif* | CN | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | | CO 76 444 155 | 1A | 18 331 | 76 425 824 |
| | Renvois : (1) Dont droit au bail : | | | (3) Part à plus d'un an | | CR |
| | Clause de réserve de propriété :* | Immobilisations : | | Stocks : | | Créances : |

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

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

Désignation de l'entreprise SASU 101 HOLDING

Néant *

Exercice N

| | | | |
|------------------------------------|---|----|---------------|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 35 280 597 ..) | DA | 35 280 597 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | |
| | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK) | DC | |
| | Réserve légale (3) | DD | 4 951 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1) | DF | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ) | DG | 37 260 |
| | Report à nouveau | DH | (2 500 000) |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 43 267 063 |
| | Subventions d'investissement | DJ | |
| Autres fonds propres | Provisions réglementées * | DK | |
| | | DL | 76 089 872 |
| | TOTAL (I) | | |
| Provisions pour risques et charges | Produit des émissions de titres participatifs | DM | |
| | Avances conditionnées | DN | |
| | | DO | |
| DETTES (4) | TOTAL (II) | DP | |
| | Provisions pour risques | DQ | |
| | Provisions pour charges | DR | |
| RENOVIS | | DS | |
| | Emprunts obligataires convertibles | DT | |
| | Autres emprunts obligataires | DU | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DV | |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI) | DW | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DX | 8 640 |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DY | 327 311 |
| | Dettes fiscales et sociales | DZ | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | EA | |
| | Autres dettes | EB | |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EC | 335 951 |
| | | ED | |
| | TOTAL (IV) | | |
| | Ecart de conversion passif* | EE | 76 425 824 |
| | | | |
| (1) | Écart de réévaluation incorporé au capital | 1B | |
| | Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976) } | 1C | |
| | | 1D | |
| | | 1E | |
| | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | EF | |
| (4) | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 335 951 |
| (5) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | |

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

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

Désignation de l'entreprise : SASU 101 HOLDING

Néant *

| | | Exercice N | | | |
|---|---|---------------------|--|--|-------------------|
| | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | Total |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises* | FA | | FB | FC |
| | Production vendue | FD | | FE | FF |
| | biens * | | | | FI |
| | services * | FG | 292 500 | FH | FL |
| | Chiffres d'affaires nets * | FJ | 292 500 | FK | 292 500 |
| | Production stockée* | | | | FM |
| | Production immobilisée* | | | | FN |
| | Subventions d'exploitation | | | | FO |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9) | | | | FP |
| | Autres produits (1) (11) | | | | FQ 73 |
| Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | FR 292 573 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* | | | | FS |
| | Variation de stock (marchandises)* | | | | FT |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* | | | | FU |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | | FV |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)* | | | | FW 20 907 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | | FX 2 522 |
| | Salaires et traitements* | | | | FY 150 000 |
| | Charges sociales (10) | | | | FZ 56 736 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations | – dotations aux amortissements* – dotations aux provisions* | (dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2 ^e al.3 du CGI) HS) | GA 28 |
| | | | | | GB |
| | | | | | GC |
| | | | | | GD |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | GE 1 |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | GF 230 195 |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée* | | | | GG 62 378 |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré* | | | | GH |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | | GI |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | GJ |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | GK |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | GL 118 790 |
| | Définitions positives de change | | | | GM |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | GN |
| | | | | | GO 20 106 |
| Total des produits financiers (V) | | | | | GP 138 896 |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | | GQ 2 931 |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | GR |
| | Définitions négatives de change | | | | GS |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | GT |
| | | | | | GU 2 931 |
| Total des charges financières (VI) | | | | | GV 135 965 |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | GW 198 344 |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | |

Désignation de l'entreprise SASU 101 HOLDING

Néant *

Exercice N

| | | | |
|---|--|-------------------------|---|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | 78 642 340 |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | |
| Total des produits exceptionnels (7) (VII) | | | 78 642 340 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HD | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HE | 93 |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) | HF | 35 280 497 |
| Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | | | 35 280 590 |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | | | (IX) |
| Impôts sur les bénéfices * | | | (X) |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | | |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | | |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) | | | |
| RENOVIS | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HI | |
| | (2) Dont { produits de locations immobilières | IJ | |
| | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IK | |
| | (3) Dont { – Crédit-bail mobilier * | HX | |
| | – Crédit-bail immobilier | RC | |
| | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | RD | |
| | (5) Dont produits concernant les entreprises liées | A1 | |
| | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées | A2 | |
| | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.) | A3 | |
| | (6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | A4 | |
| | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinques D) | | |
| | (9) Dont transferts de charges | | |
| | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | | |
| | (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5 | | |
| | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | | |
| | (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | | |
| (13) | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : | facultatives A6 | obligatoires A9 |
| | Dont cotisations facultatives Madelin | A7 | Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 |
| (7) | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : | Exercice N | |
| | | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
| Pénalités, amendes fiscales et pénales | | | |
| Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | | | |
| Produits des cessions d'éléments d'actif | | | |
| (8) | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | Exercice N | |
| | | Charges antérieures | Produits antérieurs |

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

Désignation de l'entreprise SASU 101 HOLDING

Néant *

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

| CADRE A | | IMMOBILISATIONS | | | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | Augmentations | | |
|--|---|--|-----------------|--------|------------|---|---------------|---|------------|
| | | | | 1 | 2 | | 3 | | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | TOTAL I | CZ | 15 400 | D8 | | D9 | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL II | KD | | KE | | KF | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | KG | KH | KI | | |
| | Constructions | Sur sol propre | Dont Composants | L9 | KJ | KK | KL | | |
| | | Sur sol d'autrui | Dont Composants | M1 | KM | KN | KO | | |
| | | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * | Dont Composants | M2 | KP | KQ | KR | | |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels | Dont Composants | M3 | KS | KT | KU | | |
| | | Installations générales, agencements, aménagements divers * | | | KV | KW | KX | | |
| | | Matériel de transport* | | | KY | KZ | LA | | |
| | | Matériel de bureau et mobilier informatique | | | LB | LC | LD | | |
| | | Emballages récupérables et divers * | | | LE | LF | LG | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | LH | LI | LJ | | |
| FINANCIÈRES | Avances et acomptes | | | | LK | LL | LM | | |
| | TOTAL III | | | | LN | LO | LP | | |
| | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | 8G | 8M | 8T | | |
| | Autres participations | | | | 8U | 35 280 497 | 8V | 8W | 65 643 340 |
| | Autres titres immobilisés | | | | 1P | | 1R | 1S | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | | 1T | | 1U | 1V | |
| TOTAL IV | | | | LQ | 35 280 497 | LR | LS | 65 643 340 | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | ØG | 35 295 897 | ØH | ØJ | 65 643 340 | |
| CADRE B | | IMMOBILISATIONS | | | | Diminutions | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | |
| | | par virement de poste à poste | | 1 | | 2 | | 3 | 4 |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | TOTAL I | IN | | CØ | | DØ | 15 400 | D7 |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL II | IO | | LV | | LW | | IX |
| CORPORELLES | Terrains | | IP | | LX | | LY | | LZ |
| | Constructions | Sur sol propre | IQ | | MA | | MB | | MC |
| | | Sur sol d'autrui | IR | | MD | | ME | | MF |
| | | Inst. gales, agencets et am. des constructions | IS | | MG | | MH | | MI |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels | IT | | MJ | | MK | | ML |
| | Autres immobilisations corporelles | Inst. gales., agencets, aménagements divers | IU | | MM | | MN | | MO |
| | | Matériel de transport | IV | | MP | | MQ | | MR |
| | | Matériel de bureau et informatique, mobilier | IW | | MS | | MT | | MU |
| | | Emballages récupérables et divers * | IX | | MV | | MW | | MX |
| | Immobilisations corporelles en cours | | MY | | MZ | | NA | | NB |
| FINANCIÈRES | Avances et acomptes | | NC | | ND | | NE | | NF |
| | TOTAL III | | IY | | NG | | NH | | NI |
| | Participations évaluées par mise en équivalence | | IZ | | ØU | | M7 | | ØW |
| | Autres participations | | IO | | ØX | 35 280 497 | ØY | 65 643 340 | ØZ |
| | Autres titres immobilisés | | I1 | | 2B | | 2C | | 2D |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | I2 | | 2E | | 2F | | 2G |
| | TOTAL IV | | I3 | | NJ | 35 280 497 | NK | 65 643 340 | 2H |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | I4 | | ØK | 35 280 497 | ØL | 65 658 740 | ØM |

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

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

| | | | | | | | | | | |
|---|----|--|---|--|--|-----------------------------------|---|---|------------------------------------|---|
| Désignation de l'entreprise SASU 101 HOLDING | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
| CADRE A | | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) * | | | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | | Montant des amortissements au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | | |
| Frais d'établissement et de développement | | | CY | 15 371 | EL | 28 | EM | EN | 15 400 | |
| Fonds commercial | | | RE | | RF | | RI | RJ | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | PE | | PF | | PG | PH | | |
| TOTAL I | | | RK | 15 371 | RM | 28 | RN | RO | 15 400 | |
| Terrains | | | PI | | PJ | | PK | PL | | |
| Constructions | | | PM | | PN | | PO | PQ | | |
| Sur sol propre | | | PR | | PS | | PT | PU | | |
| Sur sol d'autrui | | | PV | | PW | | PX | PY | | |
| Inst. générales, agencements, aménagements des constructions | | | PZ | | QA | | QB | QC | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | QD | | QE | | QF | QG | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | QH | | QI | | QJ | QK | | |
| Inst. générales., agencements, aménagements divers | | | QL | | QM | | QN | QO | | |
| Matériel de transport | | | QP | | QR | | QS | QT | | |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier | | | QU | | QV | | QW | QX | | |
| TOTAL II | | | QN | 15 371 | QP | 28 | QQ | QR | 15 400 | |
| CADRE B | | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | | | | | |
| Immobilisations amortissables | | DOTATIONS | | | | REPRISES | | | | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |
| | | Colonne 1 Différentiel de durée et autres | Colonne 2 Mode dégressif | Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel | Colonne 4 Différentiel de durée et autres | Colonne 5 Mode dégressif | Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel | | | |
| Frais établissements | M9 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | | | |
| Fonds commercial | RP | RQ | RR | RS | RT | RU | RV | | | |
| Autres immob. incorporelles | N7 | N8 | P6 | P7 | P8 | P9 | Q1 | | | |
| TOTAL I | RW | RX | RY | RZ | SB | SC | SD | | | |
| Terrains | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | | | |
| Constructions | Q9 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | | | |
| Sur sol propre | R7 | R8 | R9 | S1 | S2 | S3 | S4 | | | |
| Sur sol d'autrui | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | T1 | T2 | | | |
| Ins. gales, agenc et am. des const. | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | | | |
| Inst. techniques mat. et outillage | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | | | |
| Autres immobilisations corporelles | U8 | U9 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | | | |
| Inst. gales, agenc am. divers | V6 | V7 | V8 | V9 | W1 | W2 | W3 | | | |
| Matériel de transport | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | X1 | | | |
| Mat. bureau et inform. mobilier | | | | | | | | | | |
| Emballages récup. et divers | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | | | |
| Frais d'acquisition de titres de participation | NL | | | NM | | | | NO | | |
| TOTAL III | | | | | | | | | | |
| Total général (I+II+III) | NP | NQ | NR | NS | NT | NU | NV | | | |
| Total général non ventilé (NP+NQ+NR) | NW | | Total général non ventilé (NS+NT+NU) | NY | | Total général non ventilé (NW-NY) | NZ | | | |
| CADRE C | | | | | | | | | | |
| MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES* | | | Montant net au début de l'exercice | | Augmentations | | Dotations de l'exercice aux amortissements | | Montant net à la fin de l'exercice | |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | | | | Z9 | | Z8 | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | | | | SP | | SR | |

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

Désignation de l'entreprise SASU 101 HOLDING

Néant *

| Nature des provisions | Montant au début de l'exercice 1 | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2 | | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3 | Montant à la fin de l'exercice 4 |
|------------------------------------|---|---|----------|--|-------------------------------------|
| | | TA | TB | | |
| Provisions réglementées | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T | | TC | |
| | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) * | 3U | TD | TF | |
| | Provisions pour hausse des prix (1) * | 3V | TG | TI | |
| | Amortissements dérogatoires | 3X | TM | TO | |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | D3 | D4 | D6 | |
| | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinque H du CGI) | IJ | IK | IM | |
| | Autres provisions réglementées (1) | 3Y | TP | TR | |
| | TOTAL I | 3Z | TS | TT | TU |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges | 4A | 4B | 4C | 4D |
| | Provisions pour garanties données aux clients | 4E | 4F | 4G | 4H |
| | Provisions pour pertes sur marchés à terme | 4J | 4K | 4L | 4M |
| | Provisions pour amendes et pénalités | 4N | 4P | 4R | 4S |
| | Provisions pour pertes de change | 4T | 4U | 4V | 4W |
| | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | 4Y | 4Z | 5A |
| | Provisions pour impôts (1) | 5B | 5C | 5D | 5E |
| | Provisions pour renouvellement des immobilisations * | 5F | 5H | 5J | 5K |
| | Provisions pour gros entretien et grandes révisions | E0 | EP | EQ | ER |
| | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer * | 5R | 5S | 5T | 5U |
| | Autres provisions pour risques et charges (1) | 5V | 5W | 5X | 5Y |
| | TOTAL II | 5Z | TV | TW | TX |
| Provisions pour dépréciation | sur immobilisations | - incorporelles | 6A | 6C | 6D |
| | | - corporelles | 6E | 6G | 6H |
| | | - titres mis en équivalence | 02 | 04 | 05 |
| | | - titres de participation | 9U | 9W | 9X |
| | | - autres immobilisations financières (1)* | 06 | 08 | 09 |
| | | Sur stocks et en cours | 6N | 6R | 6S |
| | Sur comptes clients | 6T | 6U | 6V | 6W |
| | Autres provisions pour dépréciation (1) * | 6X | 6Y 2 931 | 6Z | 7A 2 931 |
| | TOTAL III | 7B | TY 2 931 | TZ | UA 2 931 |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | 7C | UB 2 931 | UC | UD 2 931 |
| Dont dotations et reprises | Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5 ^e du C.G.I | - d'exploitation | UE | UF | |
| | | - financières | UG | UH | |
| | | - exceptionnelles | UJ | UK | |
| | | | | | 10 |

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

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

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

AUTRES PROVISIONS POUR DEPRECIAISON

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

Désignation de l'entreprise : SASU 101 HOLDING

Néant *

| DE L'ACTIF IMMOBILISÉ | CADRE A | ÉTAT DES CRÉANCES | Montant brut | | A 1 an au plus | A plus d'un an | | | | |
|--|--|--|---|---------|----------------|----------------|--|----|-----------------|---|
| | | | 1 | UL | 2 | UM | UN | | | |
| | | Créances rattachées à des participations | | UP | | UR | US | | | |
| | | Prêts (1) (2) | | UT | | UV | UW | | | |
| | | Autres immobilisations financières | | | | | | | | |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | | Clients douteux ou litigieux | | VA | | | | | | |
| | | Autres créances clients | | UX | | | | | | |
| | | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prétes ou remis en garantie * antérieurement constituée*) UO) | | Z1 | | | | | | |
| | | Personnel et comptes rattachés | | UY | | | | | | |
| | | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | UZ | | | | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | VM | | | | | | |
| | | Taxe sur la valeur ajoutée | 1 440 | VB | 1 440 | 1 440 | | | | |
| | | Autres impôts, taxes et versements assimilés | | VN | | | | | | |
| | | Divers | | VP | | | | | | |
| | | Groupe et associés (2) | | VC | | | | | | |
| | | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | VR | | | | | | |
| | | Charges constatées d'avance | | VS | | | | | | |
| RENOVIS | TOTaux | | | VT | 1 440 | VU | 1 440 | VV | | |
| | (1) | Montant des | - Prêts accordés en cours d'exercice | VD | | | | | | |
| | (2) | | - Remboursements obtenus en cours d'exercice | VE | | | | | | |
| | | | (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | VF | | | | | | |
| CADRE B | | ÉTAT DES DETTES | Montant brut | 1 | A 1 an au plus | 2 | A plus d'1 an et 5 ans au plus | 3 | A plus de 5 ans | 4 |
| | | Emprunts obligataires convertibles (1) | 7Y | | | | | | | |
| | | Autres emprunts obligataires (1) | 7Z | | | | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | | à 1 an maximum à l'origine | VG | | | | | | | |
| | | à plus d'1 an à l'origine | VH | | | | | | | |
| | | Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | 8A | | | | | | | |
| | | Fournisseurs et comptes rattachés | 8B | 8 640 | | 8 640 | | | | |
| | | Personnel et comptes rattachés | 8C | 8 086 | | 8 086 | | | | |
| | | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8D | 13 000 | | 13 000 | | | | |
| État et autres collectivités publiques | | Impôts sur les bénéfices | 8E | 286 743 | | 286 743 | | | | |
| | | Taxe sur la valeur ajoutée | VW | 17 667 | | 17 667 | | | | |
| | | Obligations cautionnées | VX | | | | | | | |
| | | Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | 1 814 | | 1 814 | | | | |
| | | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8J | | | | | | | |
| | | Groupe et associés (2) | VI | | | | | | | |
| | | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | 8K | | | | | | | |
| | | Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie * | Z2 | | | | | | | |
| | | Produits constatés d'avance | 8L | | | | | | | |
| RENOVIS | TOTaux | | | VY | 335 951 | VZ | 335 951 | | | |
| | (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice | | VJ | | (2) | Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques | VL | | |
| | | Emprunts remboursés en cours d'exercice | | VK | | | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 | | | |

Désignation de l'entreprise : SASU 101 HOLDING

Néant Exercice N° clos le :
31/12/2023**I. RÉINTÉGRATIONS****BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE**

WA 43 267 063

| | | | | | | |
|---|---|---|----|---|----|------------------------------|
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR) | | | | | |
| | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) | WD | | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles | WE | |
| | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.) | WF | | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS) | WG | |
| | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option | RA | | (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) | RB |) |
| | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III) | WI | | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) | XX | |
| | Amendes et pénalités | WJ | 93 | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)* | XZ | |
| | Réintégitations prévues à l'article 155 du CGI* | | | | | |
| Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032) | | | | | | |
| Quote-part | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE | WL | | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI | L7 | |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées | Moins-values nettes à long terme | - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % | | | | |
| | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* | | | { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions | | |
| | Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS) | | | | | |
| Réintégurations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT * | | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.) | SU | Zones d'entreprises* (activité exonérée) | SW | |
| | | | | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro | M8 | 860 153 |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage | | | | | | |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL I WR 44 550 968 |

II. DÉDUCTIONS**PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE**

WS

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées | Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. * | | | | | | | | | | |
| | Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) | | | | | | | | | | |
| | Plus-values nettes à long terme | { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19% - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs | | | | | | | | | |
| | Autres plus-values imposées au taux de 19 % | | | | | | | | | | |
| | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée* | | | | | | | | | | |
| | Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposables à Produit net des actions et parts d'intérêts : (déduire des produits nets de participation) 2A) XA | | | | | | | | | | |
| | Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|---|----|---|----|---|
| Mesures d'incitation | Dédiction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*. | | | | | |
| | Majoration d'amortissement* | | | | | |
| | Abattement sur le bénéfice* et exonération* | Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies) | K9 | Entreprises nouvelles 44 sexies | L2 | L5 |
| | | Zone franche urbaine -TE (art. 44 octies A) | ØV | Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C) | K3 | Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A) |
| | | Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies) | PP | Bassin d'emploi à dynamiser (44 duodecies) | 1F | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies) PA |
| | | | | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies) | PC | Zone d'activités NG (44 quaterdecies) XC |
| | Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS) | | | | | |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé | Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies) | X9 | | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies F) | YI | |
| | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A) | YA | | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies G) | YL | |
| | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B) | YB | | Dont déduct* exception. simulateur de conduite (art 39 decies E) | YH |) |
| | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C) | YC | | Créance dégagée par le report en arrière de déficit | ZI | |
| | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D) | YD | | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|------------------------------------|
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage | | | | | |
| III. RÉSULTAT FISCAL | | | | | TOTAL II XH 43 361 843 |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : | | | | | bénéfice (I moins II) XI 1 189 125 |
| | | | | | déficit (II moins I) XJ |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)* | | | | | ZL |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)* | | | | | XL |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO) | | | | | XN 1 189 125 XO |

ETAT ANNEXE à : 9 - DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

(ligne 1 à 1)
N° 2058-A

Désignation

SASU 101 HOLDING

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

Désignation de l'entreprise SASU 101 HOLDING

Néant *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)

K4

Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)

K4bis

Nombre d'opérations sur l'exercice (2)

K4ter

Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)

K5

Déficits reportables (différence K4+K4bis-K5)

K6

Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)

YJ

Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)

YK

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1^e bis Al. 1^{er} du CGI, dotations de l'exercice

ZT

III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler sur feuillet séparé)

Dotations de l'exercice

Reprises sur l'exercice

Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1^e bis Al. 2 du CGI *

ZV

ZW

Provisions pour risques et charges *

8X

8Y

8Z

9A

9B

9C

Provisions pour dépréciation *

9D

9E

9F

9G

9H

9J

Charges à payer

9K

9L

9M

9N

9P

9R

9S

9T

TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)

à reporter au tableau 2058-A :

YN

YO

▼
ligne WI

▼
ligne WU

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

| * Montant de la réintroduction ou de la déduction | Montant au début de l'exercice | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
|--|--------------------------------|-------------|------------------------------------|
| | L1 | | |

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

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

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

 Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)
Désignation de l'entreprise SASU 101 HOLDINGNéant *

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--------|---|---|------------------|----------------------------|-----------|
| ORIGINES | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | ØC | | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves | - Réserve légale | ZB | 1 782 |
| | Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie | ØD | 35 630 | | - Autres réserves | ZD | 33 848 | |
| | Prélèvements sur les réserves | ØE | | | Dividendes | ZE | | |
| | TOTAL I | ØF | 35 630 | | Autres répartitions | ZF | | |
| | | | | | Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) | ZG | | |
| | | | | | | TOTAL II | ZH | 35 630 |
| | RENSEIGNEMENTS DIVERS | | | | | | | |
| ENGAGEMENTS | Engagements de crédit-bail mobilier | (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) | | | J7 |) | YQ | |
| | Engagements de crédit-bail immobilier | | | | | | YR | |
| | Effets portés à l'escompte et non échus | | | | | | YS | |
| | Sous-traitance | | | | | | YT | |
| DETALS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | Locations, charges locatives et de copropriété | (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) | | | J8 |) | XQ | 3 300 |
| | Personnel extérieur à l'entreprise | | | | | | YU | |
| | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | | | | | SS | 16 697 |
| | Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages | | | | | | YV | |
| IMPOTS ET TAXES | Autres comptes | (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) | | | ES |) | ST | 909 |
| | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | | | | | | | ZJ 20 907 |
| | Taxe professionnelle *, CFE, CVAE | | | | | | YW | 677 |
| | Autres impôts, taxes et versements assimilés | (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) | | | ZS |) | 9Z | 1 845 |
| T.V.A. | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | | | | | | YX 2 522 |
| | Montant de la T.V.A. collectée | | | | | | YY | 58 500 |
| | Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations | | | | | | YZ | 3 733 |
| | Montant brut des salaires * | | | | | | ØB | 150 000 |
| DIVERS | Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition * | | | | | | ØS | |
| | Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société * | | | | | | ZK | |
| | Numéro du centre de gestion agréé * | XP | | — Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) | | | Si oui cocher 1 Sinon 0 | ZR 1 |
| | Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice | | | | | | RG | |
| REGIME DE GROUPE* | Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies | | | | | | RH | |
| | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. | JA | | Plus-values à 15% | JK | | Plus-values à 0% | JL |
| | | | | Plus-values à 19% | JM | | Imputations | JC |
| | Groupe : résultat d'ensemble. | JD | | Plus-values à 15% | JN | | Plus-values à 0% | JO |
| | | | | Plus-values à 19% | JP | | Imputations | JF |
| | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale | JH | | N° SIRET de la société mère du groupe | JJ | | | |

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.
Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

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

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

Désignation de l'entreprise : SASU 101 HOLDING

Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

| Nature et date d'acquisition des éléments cédés* | | Valeur d'origine* | Valeur nette réévaluée* | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements* | Valeur résiduelle |
|--|----|---|-------------------------|---|------------------------|-------------------|
| | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
| I. Immobilisations* | 1 | Cession titres IHO - PV QP 31/01/2020 | 5 832 055 | | | 5 832 055 |
| | 2 | Apport titres IHO - PV surs 31/01/2020 | 29 448 442 | | | 29 448 442 |
| | 3 | | | | | |
| | 4 | | | | | |
| | 5 | | | | | |
| | 6 | | | | | |
| | 7 | | | | | |
| | 8 | | | | | |
| | 9 | | | | | |
| | 10 | | | | | |
| | 11 | | | | | |
| | 12 | | | | | |

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées*

| Prix de vente | Montant global de la plus-value ou de la moins-value | Court terme | Long terme | | | Plus-values taxables à 19 % (1) |
|---------------------|--|-------------|------------|------|----------------|---------------------------------|
| | | | ⑩ | 19 % | 15 % ou 12,8 % | |
| ⑦ | ⑧ | ⑨ | | | | ⑪ |
| I. Immobilisations* | 1 13 000 000 | 7 167 945 | | | 7 167 945 | |
| | 2 65 642 340 | 36 193 898 | | | 36 193 898 | |
| | 3 | | | | | |
| | 4 | | | | | |
| | 5 | | | | | |
| | 6 | | | | | |
| | 7 | | | | | |
| | 8 | | | | | |
| | 9 | | | | | |
| | 10 | | | | | |
| | 11 | | | | | |
| | 12 | | | | | |

| | | | | | |
|---|-----|-------------------------------|--|------------|-----|
| 13 Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés | + | | | | |
| 14 Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés | + | | | | |
| 15 Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale | + | | | | |
| 16 Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | + | | | | |
| 17 Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice | | | | | |
| 18 Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme | | | | | |
| 19 Divers (détail à donner sur une note annexe) * | | | | | |
| CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑨ | | | | 43 361 843 | |
| CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19de la colonne) ⑩ | (A) | (B) (ventilation par taux) | | | (C) |
| CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪ | | | | | |

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

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

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

Désignation de l'entreprise :SASU 101 HOLDING

Néant

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

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

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

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SASU 101 HOLDING

Néant *

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

| | |
|---|--|
| Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,8 % ② . | |
| Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a <i>sexies</i> -0 bis du CGI) ① *. | |
| Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a <i>sexies</i> -0 du CGI) ① *. | |

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

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

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

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

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

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

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

| | | | | | | | |
|---|--|--|---|----------------------|--|---|----------------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>SASU 101 HOLDING</u> | | | | | | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * | |
| I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N | | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme | | | | | |
| | | | taxées à 10 % | taxées à 15 % | taxées à 18 % | taxées à 19 % | taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1) | | 1 | | | | | |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice | | 2 | | | | | |
| TOTAL (lignes 1 et 2) | | 3 | | | | | |
| Prélèvements opérés | - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 4 | | | | | |
| | - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 5 | | | | | |
| TOTAL (lignes 4 et 5) | | 6 | | | | | |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice | (ligne 3 - ligne 6) | 7 | | | | | |
| II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5 ^e , 6 ^e , 7 ^e alinéas de l'art. 39-1-5 ^e du CGI) | | | | | | | |
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ① | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ② | montants prélevés sur la réserve | | | montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤ | | |
| | | donnant lieu à complément d'impôt ③ | ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④ | | | | |
| | | | | | | | |

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

Désignation de l'entreprise : SASU 101 HOLDING

Néant

Exercice ouvert le : 01/01/2023 et clos le : 31/12/2023 Durée en nombre de mois 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

| | | |
|--|----|---|
| Effectifs moyens du personnel | YP | 1 |
| Dont apprentis | YF | |
| Dont handicapés | YG | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | RL | |

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I Chiffre d'affaires de référence CVAE

| | | |
|--|---------|------------|
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | OA | 292 500 |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés | OK | |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | OL | |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges | OT | |
| | TOTAL 1 | OX 292 500 |

II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

| | | |
|--|---------|----|
| Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun) | OH | 73 |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | OE | |
| Subventions d'exploitation reçues | OF | |
| Variation positive des stocks | OD | |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | OI | |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | XT | |
| | TOTAL 2 | OM |
| | | 73 |

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

| | | |
|--|----|--------|
| Achats | ON | |
| Variation négative des stocks | OQ | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | OR | 17 607 |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois. | OS | |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | OZ | |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun) | OW | 1 |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | OU | |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | O9 | |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante | OY | |
| TOTAL 3 | OJ | 17 608 |

IV | Valeur ajoutée produite

V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour 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 formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

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 un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|----|---|-----|-----|---|---|---|--|--|
| MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE | EV | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois) | | | | | | | | | | | | | | | | GX | | 292 | 500 | | | | | |
| Effectifs au sens de la CVAE | | | | | | | | | | | | | | | | EY | | | 1 | | | | | |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI) | | | | | | | | | | | | | | | | HX | | | | | | | | |
| Période de référence | GY | 0 | 1 | / | 0 | 1 | / | 2 | 0 | 2 | 3 | GZ | 3 | 1 | / | 1 | 2 | / | 2 | 0 | 2 | 3 | | |

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des

(II) Attaque de la détermination de la valeur ajoutée, en particulier dans les cas où l'entreprise réalise une activité toute nature, cette ligne sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée.

⁽¹⁾ Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire
(article 38 de l'ann. III au CGI)
N° de dépôt

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

1
1

(1)

Néant *

EXERCICE CLOS LE

31/12/2023

N° SIRET

8 8 0 0 8 1 1 5 3 0 0 0 2 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SASU 101 HOLDING

ADRESSE (voie)

7 place René Clair

CODE POSTAL

92100

VILLE

Boulogne Billancourt

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

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

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

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

280 597

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays **II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**Titre (2) Nom de famille Prénom(s) JonathanNom d'usage % de détention Nb de parts ou actions 280 597Naissance : Date N° Département Commune BOULOGNE BILLANCOURT Pays FRANCEAdresse : N° Voie rue Windsor
Code Postal Commune NEUILLY SUR SEINE Pays FRANCETitre (2) Nom de famille Prénom(s) Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions Naissance : Date N° Département Commune Pays Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

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

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

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

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

N° de dépôt

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

1 1 (1) Néant

EXERCICE CLOS LE

31/12/2023

N° SIRET

8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SASU 101 HOLDING

ADRESSE (voie)

7 place René Clair

CODE POSTAL

92100

VILLE

Boulogne Billancourt

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

1

Forme juridique Dénomination CR3 HOLDING

N° SIREN (si société établie en France) | 921372397

% de détention 47.30

Adresse : N° Voie place Rene Claire

Code Postal Commune BOULOGNE-BILLANCOURT Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) |

% de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) |

% de détention

N° Voie

Adresse : Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) |

% de détention

N° Voie

Adresse : Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) |

% de détention

N° Voie

Adresse : Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) |

% de détention

N° Voie

Adresse : Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) |

% de détention

N° Voie

Adresse : Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) |

% de détention

N° Voie

Adresse : Code Postal Commune Pays

101 HOLDING

S.A.S.U au capital de 35 280 597 €

7 place René Clair

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

RCS : NANTERRE B 880 081 153

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

AU TITRE DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2023

105/109 rue du Faubourg St Honoré
75008 Paris
Tél. : +33 (0)1 43 80 10 98
h.hamri@crowe-fideliance.fr

Société inscrite au tableau de l'Ordre des Experts Comptables de Paris - Ile-de-France - Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris
SAS au capital de 390 670 € - RCS Paris B 302 316 674 - TVA intracommunautaire FR 34 302 316 674

Fideliance Audit est un membre indépendant de Crowe Global. Chaque cabinet membre est une entité commerciale indépendante. Fideliance Audit n'est pas responsable pour toute action ou omission de Crowe ou d'un autre membre du réseau.
© 2022 Fideliance Audit

101 HOLDING

S.A.S.U au capital de 35 280 597 €
7 place René Clair
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
RCS : NANTERRE B 880 081 153

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

**AU TITRE DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2023**

A l'associé unique de la société 101 HOLDING,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale ordinaire, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 101 HOLDING relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période du 1er janvier 2023 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 821-53 et R. 821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, notamment pour ce qui concerne :

Immobilisations financières

La direction de votre société est amenée à effectuer des tests de pertes de valeurs sur les actifs financiers et à formuler des hypothèses qui peuvent, le cas échéant, affecter les montants figurant dans les états financiers et les notes qui les accompagnent.

La détermination de la valeur d'inventaire des titres de participations procède de ces évaluations.

Nous avons procédé à l'appréciation de l'approche retenue par la direction, décrite dans la note « Immobilisations financières » de l'annexe ; et sur la base des éléments transmis nous nous sommes assurés de la pertinence de cette méthode.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-6 du code de commerce.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la

falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonference, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Paris,

FIDELIANCE AUDIT
Commissaire aux comptes
Compagnie Régionale de Paris

JULIEN LE GUEN

Bilan

| | Brut | Amortissements Dépréciations | Net au 31/12/23 | Net au 31/12/22 |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| ACTIF | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | 15 400 | 15 400 | | 28 |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations et créances rattachées | 65 643 340 | | 65 643 340 | 35 280 497 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 65 658 740 | 15 400 | 65 643 340 | 35 280 525 |
| Stocks | | | | |
| Créances | | | | |
| Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires | 1 440 | | 1 440 | 1 275 |
| Divers | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | 4 031 759 | 2 931 | 4 028 828 | |
| Disponibilités | 6 752 216 | | 6 752 216 | 63 399 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 10 785 415 | 2 931 | 10 782 484 | 64 674 |
| COMPTES DE REGULARISATION | | | | |
| TOTAL ACTIF | 76 444 155 | 18 331 | 76 425 824 | 35 345 199 |

Bilan

| | Net au 31/12/23 | Net au 31/12/22 |
|---|--------------------|--------------------|
| PASSIF | | |
| Capital social ou individuel | 35 280 597 | 35 280 597 |
| Réserve légale | 4 951 | 3 169 |
| Autres réserves | 37 261 | 3 412 |
| Report à nouveau | -2 500 000 | |
| Résultat de l'exercice | 43 267 064 | 35 631 |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES | 76 089 873 | 35 322 809 |
| TOTAL AUTRES FONDS PROPRES | | |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 640 | 7 200 |
| Personnel | 8 086 | |
| Organismes sociaux | 13 001 | 13 042 |
| Etat, Impôts sur les bénéfices | 286 743 | 292 |
| Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires | 17 667 | |
| Autres dettes fiscales et sociales | 1 815 | 1 856 |
| Dettes fiscales et sociales | 327 312 | 15 191 |
| TOTAL DETTES | 335 952 | 22 391 |
| TOTAL PASSIF | 76 425 824 | 35 345 199 |

Compte de résultat

| | du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois | du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Produits d'exploitation | | |
| Production vendue (services) | 292 500 | 270 000 |
| Chiffre d'affaires net | 292 500 | 270 000 |
| Autres produits | 73 | 17 |
| Total produits d'exploitation | 292 573 | 270 017 |
| Charges d'exploitation | | |
| Autres achats & charges externes | 20 907 | 15 482 |
| Impôts, taxes et vers. assim. | 2 522 | 2 424 |
| Salaires et Traitements | 150 000 | 150 000 |
| Charges sociales | 56 736 | 56 631 |
| Amortissements et provisions | 28 | 3 383 |
| Autres charges | 1 | 179 |
| Total charges d'exploitation | 230 195 | 228 098 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 62 378 | 41 919 |
| Produits financiers | 138 897 | |
| Charges financières | 2 931 | |
| RESULTAT FINANCIER | 135 966 | |
| | | |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | 198 344 | 41 919 |
| Produits exceptionnels | 78 642 340 | |
| Charges exceptionnelles | 35 280 590 | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 43 361 750 | |
| Impôts sur les bénéfices | 293 031 | 6 288 |
| BENEFICE OU PERTE | 43 267 064 | 35 631 |

Annexe

■ Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU 101 HOLDING

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 76 425 824 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 43 267 064 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 15/04/2024 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

■ Règles et méthodes comptables

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

■ Faits caractéristiques

Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

Opération apport / cession des titres Identicar Holding (IHO)

Durant le mois d'avril 2023, 101 Holding a réalisé les opérations suivantes :

* Cession de 1 925 206 titres IHO à la société CR3 Holding pour un montant de 13 M€, une plus-value de cession d'un montant de 7.2 M€ a été générée

* Apport de 9 721 156 titres IHO à la société CR3 Holding en échange de 65 642 340 titres CR3 Holding valorisés 65.6 M€ désormais inscrits à l'actif de 101 Holding, une plus-value d'apport d'un montant de 36.2 M€ a été générée

* Acquisition de 1 000 titres de la société CR3 Holding

Consécutivement à ces opérations, 101 Holding ne détient plus aucun titres IHO et détient désormais 65 643 340 titres de la société CR3 Holding représentant une détention de 47.3% du capital social de cette dernière. La valeur inscrite à l'actif de cette participation s'élève à 65.6 M€.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

| | Au début d'exercice | Augmentation | Diminution | En fin d'exercice |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| - Frais d'établissement et de développement | 15 400 | | | 15 400 |
| - Fonds commercial | | | | |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations incorporelles | 15 400 | | | 15 400 |
| - Terrains | | | | |
| - Constructions sur sol propre | | | | |
| - Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions | | | | |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
| - Installations générales, agencements aménagements divers | | | | |
| - Matériel de transport | | | | |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier | | | | |
| - Emballages récupérables et divers | | | | |
| - Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| - Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| - Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| - Autres participations | 35 280 497 | 65 643 340 | 35 280 497 | 65 643 340 |
| - Autres titres immobilisés | | | | |
| - Prêts et autres immobilisations financières | | | | |
| Immobilisations financières | 35 280 497 | 65 643 340 | 35 280 497 | 65 643 340 |
| ACTIF IMMOBILISE | 35 295 897 | 65 643 340 | 35 280 497 | 65 658 740 |
| | | | | |

■ Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Les immobilisations financières concernent uniquement une participation dans le Groupe Identicar. A chaque clôture, un test de dépréciation, basé sur la méthode des multiples de l'EBITDA, est réalisé. En cas de perte de valeur, une dépréciation est comptabilisée. A la clôture 2023, aucun indice de perte de valeur n'a été identifié.

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

| | Capital | Capitaux propres (autres que le capital) | Quote-part du capital détenue | Résultat du dernier exercice clos |
|--|------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|
| - Filiales (détenues à + 50 %) | | | | |
| - Participations (détenues entre 10 et 50%) | | | | |
| CR3 HOLDING 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT | 13 886 063 | 62 812 618 | 47,30 | 3 101 684 |

Renseignements globaux sur toutes les filiales

| | Valeur comptable Brute | Valeur comptable Nette | Montant des prêts et avances | Cautions et avals | Dividendes encaissés |
|--|------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|
| - Filiales (détenues à + 50 %) | | | | | |
| - Participations (détenues entre 10 et 50%) | 65 643 340 | 65 643 340 | | | |
| - Autres filiales françaises | | | | | |
| - Autres filiales étrangères | | | | | |
| - Autres participations françaises | | | | | |
| - Autres participations étrangères | | | | | |

■ Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

| | Au début de l'exercice | Augmentation | Diminutions | A la fin de l'exercice |
|--|------------------------|--------------|-------------|------------------------|
| - Frais d'établissement et de développement | 15 372 | 28 | | 15 400 |
| - Fonds commercial | | | | |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations incorporelles | 15 372 | 28 | | 15 400 |
| - Terrains | | | | |
| - Constructions sur sol propre | | | | |
| - Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions | | | | |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
| - Installations générales, agencements aménagements divers | | | | |
| - Matériel de transport | | | | |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier | | | | |
| - Emballages récupérables et divers | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | 15 372 | 28 | | 15 400 |
| | | | | |

■ Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 440 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

| | Montant brut | Echéances à moins d'un an | Echéances à plus d'un an |
|--|-----------------|------------------------------|-----------------------------|
| Créances de l'actif immobilisé : | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts | | | |
| Autres | | | |
| Créances de l'actif circulant : | | | |
| Créances Clients et Comptes rattachés | | | |
| Autres | 1 440 | 1 440 | |
| Capital souscrit - appelé, non versé | | | |
| Charges constatées d'avance | | | |
| Total | 1 440 | 1 440 | |
| Prêts accordés en cours d'exercice | | | |
| Prêts récupérés en cours d'exercice | | | |

Produits à recevoir

| | Montant |
|-------------------------------------|----------------|
| Banque - Intérêts courus à recevoir | 106 200 |
| Total | 106 200 |
| | |

Valeurs mobilières de placement

A la fin de l'exercice, la valeur boursière des principaux éléments du portefeuille se monte à 4 159 456 euros pour une valeur comptable de 4 031 759 euros. Le montant net des plus-value latentes s'élève à 127 697 euros.

Seules les moins-values latentes affectent l'exercice et sont comptabilisées sous la forme d'une dépréciation à hauteur de 2 931 euros. Aucune compensation n'est réalisée avec des plus-values latentes.

■ Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 35 280 597,00 euros décomposé en 35 280 597 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 24/04/2023.

| | Montant |
|---|----------------|
| Report à Nouveau de l'exercice précédent | 35 631 |
| Résultat de l'exercice précédent | 35 631 |
| Prélèvements sur les réserves | 35 631 |
| Total des origines | 35 631 |
| | |
| Affectations aux réserves | 35 631 |
| Distributions | 35 631 |
| Autres répartitions | 35 631 |
| Report à Nouveau | 35 631 |
| Total des affectations | 35 631 |

■ Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

Le montant des acomptes sur dividendes versés au 31/12/2023, inclus sur la ligne de report à nouveau, se monte à 2 500 000 euros.

| | Solde au 01/01/2023 | Affectation des résultats | Augmentations | Diminutions | Solde au 31/12/2023 |
|-------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| Capital | 35 280 597 | | | | 35 280 597 |
| Réserve légale | 3 169 | 1 782 | | | 4 951 |
| Réserves générales | 3 412 | 33 849 | | | 37 261 |
| Report à Nouveau | | | | 2 500 000 | -2 500 000 |
| Résultat de l'exercice | 35 631 | -35 631 | 43 267 064 | | 43 267 064 |
| Total Capitaux Propres | 35 322 809 | | 43 267 064 | 2 500 000 | 76 089 873 |
| | | | | | |

■ Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 335 952 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

| | Montant brut | Echéances à moins d'un an | Echéances à plus d'un an | Echéances à plus de 5 ans |
|--|----------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (*) | | | | |
| Autres emprunts obligataires (*) | | | | |
| Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont : | | | | |
| - à 1 an au maximum à l'origine | | | | |
| - à plus de 1 an à l'origine | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**) | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 640 | 8 640 | | |
| Dettes fiscales et sociales | 327 312 | 327 312 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes (**) | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| Total | 335 952 | 335 952 | | |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | |
| (**) Emprunts remboursés sur l'exercice | | | | |
| (**) Dont envers les associés | | | | |

Charges à payer

| | Montant |
|---|--------------|
| Fournisseurs - fact. non parvenues | 8 640 |
| Total | 8 640 |

■ Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 4 640 euros

Honoraire des autres services : 0 euros

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

| | Charges | Produits |
|---|-------------------|-------------------|
| Pénalités, amendes fiscales et pénales | 93 | |
| Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | 35 280 497 | |
| Produits des cessions d'éléments d'actif | | 78 642 340 |
| TOTAL | 35 280 590 | 78 642 340 |
| | | |

101 HOLDING

Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 35.280.597 euros
Siège social : 7, Place René Clair - 92100 Boulogne-Billancourt
880 081 153 RCS NANTERRE

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 3 JUIN 2024**

L'an deux mille vingt-quatre,
Le trois juin
A 10h,
Au siège social,

Monsieur Jonathan TUCHBANT, en sa qualité d'associé unique (ci-après l'**« Associé Unique »**), de la société **101 HOLDING**, société par actions simplifiée au capital social de 35.280.597 euros, dont le siège social est situé 7, Place René Clair - 92100 Boulogne-Billancourt, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 880 081 153 (ci-après la **« Société »**), a établi ainsi qu'il suit le présent procès-verbal.

L'Associé Unique déclare que les documents suivants, établis par le Président, lui ont été adressés dans le délai légal :

- Le rapport de gestion du Président sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
- Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2023 ;
- Le rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Puis l'Associé Unique examine les différents points suivants de l'ordre du jour :

- Rapport de gestion du Président sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
- Rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et quitus au Président ;
- Affectation du résultat ;
- Examen des conventions réglementées visées à l'article L.227-10 du Code de commerce ;
- Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités.

DECISION N°1. *Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et quitus au Président*

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport général du Commissaire aux comptes et du rapport de gestion du Président sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023, **approuve** les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023, à savoir, le bilan, le compte de résultat et l'annexe tels qu'ils lui ont été présentés et qui font apparaître un bénéfice de 43.267.064 euros.

L'Associé Unique **approuve** en conséquence les opérations traduites dans ces comptes et/ou résumées dans ce rapport.

En conséquence, l'Associé Unique **donne** quitus entier et sans réserve au Président, de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

DECISION N°2. *Affectation du résultat*

L'Associé Unique **décide** d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 43.267.064 euros de la manière suivante :

Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice 43.267.064 euros

Affectation

- (i) **Au compte « Report à nouveau »** 2.500.000 euros
Nouveau solde du compte « Report à nouveau » 0 euro
- (ii) **Au compte « Réserve légale »** 2.163.354 euros
Nouveau solde du compte « Réserve légale » 2.166.523 euros
- (iii) **Distribution de dividendes** 2.600.000 euros
- (iv) **Au compte « Report à nouveau »** 36.003.710 euros
Nouveau solde du compte « Report à nouveau » 36.003.710 euros

Soit un dividende par action d'environ 0,07 euro, dont la mise en paiement sera réalisée ce jour.

Rappel des dividendes distribués

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois derniers exercices ont été les suivantes :

| Exercice clos le | Revenus éligibles à l'abattement | | Revenus non éligibles à l'abattement (en euros) |
|------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---|
| | Dividendes (en euros) | Autres revenus distribués (en euros) | |
| 31/12/2021 | 28.653 | 0 | 0 |
| 31/12/2022 | 28.138 | 0 | 0 |
| 31/12/2023 | 0 | 0 | 0 |

L'Associé Unique rappelle toutefois qu'il a décidé de procéder à la distribution d'un acompte sur dividendes d'un montant de 2.500.000 euros en date du 2 mai 2023.

DECISION N°3. *Conventions réglementées*

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président, mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L.227-10 du Code de commerce, en **prend acte** purement et simplement.

DECISION N°4. *Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités*

L'Associé Unique **confère** tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

* * *

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'Associé Unique.

Jonathan Tuchbant

L'Associé Unique
Jonathan TUCHBANT