

4B HOLDING
Société par actions simplifiée au capital de 2.251.000 €
Siège social : 18, rue de la Ferme Neuve - 91170 VIRY-CHATILLON
800 688 798 RCS EVRY

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 26 DECEMBRE 2024

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte de ce que, compte tenu du résultat net de l'exercice clos le 30 juin 2024, soit un bénéfice net de 1.011.934 € et du report à nouveau créditeur d'un montant de 2.131.245.93 €, le résultat distribuable de l'exercice s'élève à 3.143.180,04 €.

En conséquence, l'assemblée générale décide d'affecter le résultat distribuable de l'exercice en totalité au poste report à nouveau.

Ce dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour, sous déduction, le cas échéant, du prélèvement forfaitaire non libératoire et des contributions sociales obligatoires.

Conformément aux dispositions légales, l'assemblée générale prend acte de ce que le montant des dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents, est le suivant :

Exercice clos	Dividende distribué	Eligible à l'abattement	Non éligible
30/06/2021	67.530 €	67.530 €	
30/06/2022	157.570 €	157.570 €	
30/06/2023	562.750 €	562.750 €	

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait certifié conforme
LE PRESIDENT
Michel BRIDON



SAS 4B HOLDING

18 rue de la Ferme Neuve

91170 VIRY CHATILLON

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

Comptes certifiés conformes à l'original par le Président

Michel Bridon

SAS 4B HOLDING

18 rue de la Ferme Neuve

91170 VIRY CHATILLON

COMPTES ANNUELS au 30/06/2024

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
- <i>Annexe</i>	5 à 10
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	11 et 12
- <i>Détail Compte de résultat</i>	13 à 15
- <i>Liasse 2065</i>	16 et 17
- <i>Liasses 2050 à 2059-G</i>	18 à 36
- <i>Annexe à la liasse fiscale</i>	37 et 38

CAP Fiduciaire et Gestion

7 Rue Taine

75012 PARIS

01 44 73 93 53

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2024 12			Exercice N-1 30/06/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	3 163	1 463	1 700	17 299	-15 599	-90.17
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	2 251 017		2 251 017	2 251 114	-97	-0.00
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	2 254 180	1 463	2 252 717	2 268 413	-15 696	-0.69
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	21 300		21 300	20 311	989	4.87
	Autres créances	2 238 225		2 238 225	1 943 677	294 548	15.15
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	1 152 158		1 152 158	1 004 528	147 630	14.70
	Charges constatées d'avance (3)	1 692		1 692	1 429	263	18.40
	Total III	3 413 376		3 413 376	2 969 945	443 431	14.93
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	5 667 555	1 463	5 666 092	5 238 358	427 735	8.17

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2024 12		Exercice N-1 30/06/2023 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 2 251 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	2 251 000		2 251 000			
	Réserves						
	Réserve légale	225 100		212 650		12 450	5.85
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	2 131 246		1 713 675		417 571	24.37
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 011 934		992 771		19 163	1.93
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	5 619 280		5 170 096		449 184	8.69
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
DETTES (I)	Provisions pour risques Provisions pour charges	7 993		7 082		911	12.86
	Total III	7 993		7 082		911	12.86
Comptes de Régularisation	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit			16 288		-16 288	-100.00
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 839		6 431		408	6.35
	Dettes fiscales et sociales	31 634		33 950		-2 315	-6.82
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
Comptes de Régularisation	Autres dettes	346		4 511		-4 165	-92.34
	Produits constatés d'avance (I)						
	Total IV	38 819		61 179		-22 360	-36.55
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	Ecart de conversion passif (V)						
		5 666 092		5 238 358		427 735	8.17

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

38 819

50 056

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2024 12			Exercice N-1 30/06/2023 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	212 712		212 712	204 241		8 471	4.15
Chiffre d'affaires NET	212 712		212 712	204 241		8 471	4.15
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			7 288	7 751		-462	-5.97
Autres produits			14	16		-2	-10.92
Total des Produits d'exploitation (I)			220 014	212 008		8 007	3.78
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			8 962	8 913		50	0.56
Impôts, taxes et versements assimilés			3 441	3 318		123	3.70
Salaires et traitements			130 907	129 711		1 196	0.92
Charges sociales			70 004	66 072		3 932	5.95
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 142	4 502		-360	-8.00
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions			911	457		454	99.44
Autres charges			18	22		-5	-20.38
Total des Charges d'exploitation (II)			218 385	212 994		5 391	2.53
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 630	-986		2 616	265.23
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2024	12	30/06/2023	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	1 000 003		1 000 002		1	0.00
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	27 120		2 870		24 250	845.03
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	1 027 123		1 002 872		24 251	2.42
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	278		372		-94	-25.35
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	278		372		-94	-25.35
2. Résultat financier (V-VI)	1 026 846		1 002 500		24 345	2.43
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	1 028 476		1 001 514		26 962	2.69
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	11 657				11 657	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	11 657				11 657	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	25				25	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	12 884				12 884	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	12 909				12 909	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-1 252				-1 252	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	15 290		8 743		6 547	74.88
Total des produits (I+III+V+VII)	1 258 795		1 214 880		43 915	3.61
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	246 861		222 109		24 752	11.14
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	1 011 934		992 771		19 163	1.93

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de transport	20 927		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 836		1 327
TOTAL	22 763		1 327
Autres participations	2 251 114		3
TOTAL	2 251 114		3
TOTAL GENERAL	2 273 877		1 330

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de transport		20 927		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			3 163	3 163
TOTAL		20 927	3 163	3 163
Autres participations		100	2 251 017	2 251 017
TOTAL		100	2 251 017	2 251 017
TOTAL GENERAL		21 027	2 254 180	2 254 180

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de transport		4 347	3 796	8 143	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 117	346		1 463
TOTAL		5 464	4 142	8 143	1 463
TOTAL GENERAL		5 464	4 142	8 143	1 463
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de transport	3 796				
Matériel de bureau informatique mobilier	346				
TOTAL	4 142				
TOTAL GENERAL	4 142				

ANNEXE

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	7 082	911			7 993
TOTAL	7 082	911			7 993
TOTAL GENERAL	7 082	911			7 993
Dont dotations et reprises d'exploitation		911			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	21 300	21 300	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 122	1 122	
Groupe et associés	2 236 503	2 236 503	
Débiteurs divers	600	600	
Charges constatées d'avance	1 692	1 692	
TOTAL	2 261 218	2 261 218	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	6 839	6 839		
Personnel et comptes rattachés	2 000	2 000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 450	14 450		
Impôts sur les bénéfices	6 546	6 546		
Taxe sur la valeur ajoutée	7 100	7 100		
Autres impôts taxes et assimilés	1 538	1 538		
Autres dettes	346	346		
TOTAL	38 819	38 819		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	16 288			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	1.0000	2 251 000			2 251 000

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Disponibilités	2 744
Total	2 744

ANNEXE

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 400
Dettes fiscales et sociales	3 631
Autres dettes	346
Total	9 377

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 692
Total	1 692

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		852 767
PRET SEA VIEW AU 30 06 2024	207 523	
PRET BELLAVISTA AU 31 12 2023	645 244	
Total (1)		852 767

Engagements reçus

Abandon cc avec clause de retour a M Fortune Sea View	50 000
Total	50 000

ANNEXE

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Une provision pour la salariée ETAM est comptabilisée et mise à jour chaque année.
Cette provision fait l'objet d'une réintégration fiscale.

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Page : 10

[illegible]

ANNEXE

SOMMAIRE

page

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	5
Permanence ou changement de méthodes	5

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	6
Etat des amortissements	6
Etat des provisions	7
Etat des échéances des créances et des dettes	7
Composition du capital social	7
Produits à recevoir	7
Charges à payer	8
Charges et produits constatés d'avance	8

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Montant des engagements financiers	8
Engagement en matière de pensions et retraites	9
Liste des filiales et participations	10

NA = Non Applicable NS = Non significative

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2024 12		30/06/2023 12		Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 700.00		17 299.17		-15 599.17	-90.17
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT			20 927.00		-20 927.00	NS
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	3 163.00		1 836.17		1 326.83	72.26
28182000 AMORT. MAT. TRANSPORT			-4 347.00		4 347.00	100.00
28183000 AMORT.MAT.BUREAU INFORMATIQUE	-1 463.00		-1 117.00		-346.00	-30.98
AUTRES PARTICIPATIONS	2 251 016.50		2 251 113.50		-97.00	-0.00
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	115.50		112.50		3.00	2.67
26110000 ACTIONS TEGBAT	2 250 000.00		2 250 000.00			
26110100 PARTS SARL SEA VIEW	1.00		1.00			
26110200 PARTS SAS THAIMING	400.00		500.00		-100.00	-20.00
26110300 PARTS SARL BELLAVISTA	500.00		500.00			
Total II	2 252 716.50		2 268 412.67		-15 696.17	-0.69
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	21 300.00		20 310.60		989.40	4.87
41100000 CLIENTS	21 300.00		20 310.60		989.40	4.87
AUTRES CREANCES	2 238 225.21		1 943 676.84		294 548.37	15.15
44566100 TVA DEDUCTIBLE	143.02				143.02	
44566400 TVA DEDUCTIBLE DECAISSEMENTS	21.71		22.18		-0.47	-2.12
44586400 TVA DEDUCTIBLE / FFNP	900.00		900.00			
44587400 TVA SUR AVOIRS A ETABLIR	57.60		751.78		-694.18	-92.34
45100100 SARL SEA VIEW	839 500.00		745 000.00		94 500.00	12.68
45100300 SARL BELLAVISTA	1 247 002.88		1 197 002.88		50 000.00	4.18
45100400 SAS GALOPIN AUTOMOBILE	150 000.00				150 000.00	
46700000 DEBITEURS DIVERS	600.00				600.00	
DISPONIBILITES	1 152 158.22		1 004 528.01		147 630.21	14.70
51200000 BANQUE CREDIT AGRICOLE	746 294.52		90 630.73		655 663.79	723.45
51201000 DEPOT A TERME CACL			500 000.00		-500 000.00	NS
51202000 BANQUE CIC	3 119.82		11 375.44		-8 255.62	-72.57
51203000 CAT CIC	400 000.00		400 000.00			
51870000 INTERETS PRODUITS A RECEVOIR	2 743.88		2 521.84		222.04	8.80
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 692.38		1 429.42		262.96	18.40
48600000 CHARGES COMPTABILISEES AVANCE	1 692.38		1 429.42		262.96	18.40
Total III	3 413 375.81		2 969 944.87		443 430.94	14.93
TOTAL GENERAL	5 666 092.31		5 238 357.54		427 734.77	8.17

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2024 12		30/06/2023 12		Euros	%
CAPITAL	2 251 000.00		2 251 000.00			
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	2 251 000.00		2 251 000.00			
RESERVE LEGALE	225 100.00		212 650.00		12 450.00	5.85
10610000 RESERVE LEGALE	225 100.00		212 650.00		12 450.00	5.85
REPORT A NOUVEAU	2 131 245.93		1 713 674.90		417 571.03	24.37
11000000 REPORT A NOUVEAU	2 131 245.93		1 713 674.90		417 571.03	24.37
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	1 011 934.11		992 771.03		19 163.08	1.93
Total I	5 619 280.04		5 170 095.93		449 184.11	8.69
PROVISIONS POUR RISQUES	7 993.13		7 082.39		910.74	12.86
15180000 AUTRES PROVISIONS	7 993.13		7 082.39		910.74	12.86
Total III	7 993.13		7 082.39		910.74	12.86
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT			16 288.11		-16 288.11	-100.00
16430000 EMPRUNT MOTO DUCATI			16 288.11		-16 288.11	NS
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	6 839.16		6 430.87		408.29	6.35
40100000 FOURNISSEURS	1 439.16		1 030.87		408.29	39.61
40810000 FOURNISSEURS FFNP	5 400.00		5 400.00			
DETTES FISCALES ET SOCIALES	31 634.40		33 949.58		-2 315.18	-6.82
42860000 PERSONNEL CHARGES A PAYER	2 000.00		2 000.00			
43100000 SÉCURITÉ SOCIALE	5 557.09		5 432.00		125.09	2.30
43700000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 051.44		934.32		117.12	12.54
43730000 AGIRC-ARRCO UNIFIE	4 959.20		5 233.74		-274.54	-5.25
43731000 PREVOYANCE BTP	1 702.67		1 719.95		-17.28	-1.00
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER	1 180.00		1 069.00		111.00	10.38
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 087.00		699.07		387.93	55.49
44400000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	6 546.00		6 787.00		-241.00	-3.55
44551000 TVA A DÉCAISSER	3 550.00		7 093.00		-3 543.00	-49.95
44571800 TVA COLLECTEE ENCAISSEMENTS	3 550.00		2 550.00		1 000.00	39.22
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	451.00		431.50		19.50	4.52
AUTRES DETTES	345.58		4 510.66		-4 165.08	-92.34
41980000 AVOIR A ETABLIR	345.58		4 510.66		-4 165.08	-92.34
Total IV	38 819.14		61 179.22		-22 360.08	-36.55
TOTAL GENERAL	5 666 092.31		5 238 357.54		427 734.77	8.17

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2024 12		30/06/2023 12		Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	212	712.02	204	241.12	8 470.90	4.15
70600000 HONORAIRES DIRECTION TEGBAT	153	000.00	153	000.00		
70680000 CONVENTION DE PRESTATIONS F.G.	59	712.02	51	241.12	8 470.90	16.53
Chiffre d'affaires NET	212	712.02	204	241.12	8 470.90	4.15
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	7	288.19	7	750.60	-462.41	-5.97
79100000 REPRISE AVANTAGES EN NATURE	2	280.00	2	740.00	-460.00	-16.79
79110000 TRANSFERTS DE CHARGES THAIMIN	5	008.19	5	010.60	-2.41	-0.05
AUTRES PRODUITS	14	19	15	93	-1.74	-10.92
75800000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	14	19	15	93	-1.74	-10.92
Total des Produits d'exploitation	220	014.40	212	007.65	8 006.75	3.78
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	8	962.38	8	912.60	49.78	0.56
60630000 Fournitures et petits equipemt	83	33	45	83	37.50	81.82
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	300	00	300	00		
61560000 MAINTENANCE	1	348.60	1	419.54	-70.94	-5.00
61600000 ASSURANCE ELITE	850	00	850	00		
61610000 ASSURANCE SMA BTP	957	02	917	78	39.24	4.28
61638000 ASSURANCE ORDINATEUR	113	50	102	50	11.00	10.73
61810000 DOCUMENTATIONS			22	00	-22.00	NS
62260000 HONORAIRES	4	520.00	4	620.00	-100.00	-2.16
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	80	84	80	84		
62780000 AUTRES FRAIS & COMM.PREST.SER.	709	09	442	65	266.44	60.19
62800000 COTISATIONS DIVERSES			111	46	-111.46	NS
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3	440.75	3	317.91	122.84	3.70
63330000 PARTICIPATION EMPLOYEUR FPC	1	602.71	1	560.77	41.94	2.69
63350000 TAXE D'APPRENTISSAGE	916	54	892	14	24.40	2.73
63511000 CFE CVAE	921	50	865	00	56.50	6.53
SALAIRES ET TRAITEMENTS	130	907.22	129	710.87	1 196.35	0.92
64111000 SALAIRE DIRIGEANT	96	000.00	96	000.00		
64112000 SALAIRE ETAM	30	627.22	28	970.87	1 656.35	5.72
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	2	000.00	2	000.00		
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	2	280.00	2	740.00	-460.00	-16.79
CHARGES SOCIALES	70	003.84	66	071.88	3 931.96	5.95
64510000 COTISATIONS URSSAF	34	897.94	31	079.87	3 818.07	12.28
64520000 MUTUELLE CADRE	1	119.00	1	086.00	33.00	3.04
64530000 COTISATIONS AGIRC ARRCO UNIFIE	13	027.22	12	913.58	113.64	0.88
64531000 PREVOYANCE BTP NON CADRE	404	57	359	26	45.31	12.61
64534000 PREVOYANCE BTP CADRE	2	284.90	2	340.03	-55.13	-2.36
64580000 COTISATIONS AUX AUTRES ORG. SO	5	565.63	6	272.77	-707.14	-11.27
64585000 CHARGES SUR GRATIFICATIONS	111	00			111.00	
64710000 ABONDEMMENT BRUT PEI - PERCO	12	324.00	11	757.00	567.00	4.82
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	269	58	263	37	6.21	2.36
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	4	142.00	4	502.00	-360.00	-8.00
68112000 DOTAT.AUX IMMOBILS.CORPORELLES	4	142.00	4	502.00	-360.00	-8.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2024	12	30/06/2023	12	Euros	%
DOTATIONS AUX PROVISIONS	910.74		456.65		454.09	99.44
68150000 DOTAT.AUX PROV.D'EXPLOITATION	910.74		456.65		454.09	99.44
AUTRES CHARGES	17.62		22.13		-4.51	-20.38
65160000 DROITS D'AUTEURS	14.00		14.00			
65800000 CHARGES DE GESTION COURANTE	3.62		8.13		-4.51	-55.47
Total des Charges d'exploitation	218 384.55		212 994.04		5 390.51	2.53
Résultat d'exploitation	1 629.85		-986.39		2 616.24	265.23
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	1 000 003.36		1 000 002.38		0.98	0.00
76100000 PRODUITS DES PARTICIPATIONS	3.36		2.38		0.98	41.18
76100100 Autres produits financiers	1 000 000.00		1 000 000.00			
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	27 119.98		2 869.75		24 250.23	845.03
76810000 PRODUITS FINANCIERS	27 119.98		2 869.75		24 250.23	845.03
Total des Produits financiers	1 027 123.34		1 002 872.13		24 251.21	2.42
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	277.50		371.71		-94.21	-25.35
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS & DETTES	277.50		371.71		-94.21	-25.35
Total des Charges financières	277.50		371.71		-94.21	-25.35
Résultat financier	1 026 845.84		1 002 500.42		24 345.42	2.43
Résultat courant avant impôts	1 028 475.69		1 001 514.03		26 961.66	2.69
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	11 657.42				11 657.42	
77520000 PRODUITS DE CESSIONS D ACTIFS	11 557.42				11 557.42	
77560000 PRODUITS DE CESSION ACTIFS FI	100.00				100.00	
Total des Produits exceptionnels	11 657.42				11 657.42	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	25.00				25.00	
67120000 Penalites amendes fisc. & pena	25.00				25.00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	12 884.00				12 884.00	
67500000 VALEUR COMPTABLE ACTIFS CEDES	12 784.00				12 784.00	
67560000 VALEUR COMPTABLE ACTIFS FI	100.00				100.00	
Total des Charges exceptionnelles	12 909.00				12 909.00	
Résultat exceptionnel	-1 251.58				-1 251.58	
IMPOTS SUR LES BENEFICES	15 290.00		8 743.00		6 547.00	74.88
69500000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	15 290.00		8 743.00		6 547.00	74.88
Total des produits	1 258 795.16		1 214 879.78		43 915.38	3.61
Total des charges	246 861.05		222 108.75		24 752.30	11.14

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2024 12	30/06/2023 12	Euros	%
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	1 011 934.11	992 771.03	19 163.08	1.93

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le		01072023		et clos le		30062024		Régime simplifié d'imposition			
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe								Régime réel normal		x	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre											
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case											
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE											
Désignation de la société:						Adresse du siège social:					
SAS 4B HOLDING						18 rue de la Ferme Neuve					
SIRET						91170 VIRY CHATILLON					
80068879800019											
Adresse du principal établissement:						Ancienne adresse en cas de changement:					
REGIME FISCAL DES GROUPES											
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)											
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante											
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:											
SIRET											
B ACTIVITE											
Activités exercées				Bâtiment				Si vous avez changé d'activité, cochez la case			
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)											
1 Résultat fiscal											
Bénéfice imposable au taux normal						35 660		Déficit			
Bénéfice imposable à 15%		42 500		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %							
2 Plus-values											
PV à long terme imposables à 15%								PV à long terme imposables à 19%			
Autres PV imposables à 19%								PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quindecies)	
3 Abattements sur le bénéfice et exonérations											
Entreprises nouvelles, art 44 sexies				Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A				Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies			
Reprise d'entreprise en difficulté art 44 septies				Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies				Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies			
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies				Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A				Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies			
Société d'investissement immobilier cotée				Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies				Autres dispositifs			
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)								Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %			
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :											
dans le secteur productif, art. 244 quater W											
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 2,50%											
F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)											
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%											
H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE											
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?				OUI		x		NON		Si oui, indication du logiciel utilisé	
								CEGID			
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liassés fiscaux sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.											
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:						Nom et adresse du conseil:					
CAP Fiduciaire et Gestion 7 Rue Taine 75012 PARIS						Tél: 01 44 73 93 53					
OGA/OMGA		Viseur conventionné		(Cocher la case correspondante)		Identité du déclarant:					
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:						Date: 18/09/2024		Lieu: VIRY CHATILLON			
						Qualité et nom du signataire:		Président			
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné						Signature		BRIDON Michel			
Examen de conformité fiscale (ECF)											

Désignation de l'entreprise : SAS 4B HOLDING

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

Adresse de l'entreprise 18 rue de la Ferme Neuve

91170 VIRY CHATILLON

Durée de l'exercice précédent* 12

N° SIRET* 800688798000019

Néant ☐ *

				Exercice N clos le, 30062024		N-1 30062023				
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA								
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC						
	Frais de développement *	CX		CQ						
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG						
	Fonds commercial (1)	AH		AI						
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK						
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM						
	Terrains	AN		AO						
	Constructions	AP		AQ						
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS						
	Autres immobilisations corporelles	AT	3 163	AU	1 463	1 700	17 299			
Immobilisations en cours	AV		AW							
Avances et acomptes	AX		AY							
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT							
Autres participations	CU	2 251 017	CV		2 251 017	2 251 114				
Créances rattachées à des participations	BB		BC							
Autres titres immobilisés	BD		BE							
Prêts	BF		BG							
Autres immobilisations financières*	BH		BI							
TOTAL (II)		BJ	2 254 180	BK	1 463	2 252 717	2 268 413			
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM						
	En cours de production de biens	BN		BO						
	En cours de production de services	BP		BQ						
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS						
	Marchandises	BT		BU						
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW						
CREANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	21 300	BY		21 300	20 311			
	Autres créances (3)	BZ	2 238 225	CA		2 238 225	1 943 677			
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC						
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE						
	Disponibilités	CF	1 152 158	CG		1 152 158	1 004 528			
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	1 692	CI		1 692	1 429			
TOTAL (III)		CJ	3 413 376	CK		3 413 376	2 969 945			
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW								
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM								
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN								
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	5 667 555	1A	1 463	5 666 092	5 238 358		
	Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP		(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations :		Stocks :		Créances :				

Cegid Quadra

* Document généré automatiquement à partir de la déclaration déposée le 16/11/2024 à 09:16 dans le dossier N° 4BHOLD en Euros. Édité le 16/11/2024 à 09:16

Désignation de l'entreprise : SAS 4B HOLDING										Néant ☐ *	
						Exercice N		Exercice N-1			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :2...251...000.....)					DA	2 251 000		2 251 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...					DB					
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)					DC					
	Réserve légale (3)					DD	225 100		212 650		
	Réserves statutaires ou contractuelles					DE					
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)					DF					
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)					DG					
	Report à nouveau					DH	2 131 246		1 713 675		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)					DI	1 011 934		992 771		
	Subventions d'investissement					DJ					
	Provisions réglementées *					DK					
	TOTAL (I)					DL	5 619 280		5 170 096		
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs					DM				
Avances conditionnées					DN						
TOTAL (II)					DO						
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques					DP	7 993		7 082		
	Provisions pour charges					DQ					
	TOTAL (III)					DR	7 993		7 082		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles					DS					
	Autres emprunts obligataires					DT					
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)					DU			16 288		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)					DV					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					DW					
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés					DX	6 839		6 431		
	Dettes fiscales et sociales					DY	31 634		33 950		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					DZ					
	Autres dettes					EA	346		4 511		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)					EB					
	TOTAL (IV)					EC	38 819		61 179		
	Ecart de conversion passif * (V)					ED					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)					EE	5 666 092		5 238 358		
RENOIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital				1B					
	(2)	Dont	{	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C					
				Ecart de réévaluation libre		1D					
				Réserve de réévaluation (1976)		1E					
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *				EF					
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an				EG	38 819		50 056			
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP				EH						

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

Désignation de l'entreprise : SAS 4B HOLDING										Néant			*
			Exercice N						Exercice (N-1)				
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total						
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC							
	Production vendue	FD	biens*	FE		FF							
									services*	FI	212 712	204 241	
	FG	212 712	FH		FL	212 712	204 241						
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	212 712	FK									
	Production stockée*					FM							
	Production immobilisée*					FN							
	Subventions d'exploitation					FO							
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	7 288	7 751					
	Autres produits (1) (11)					FQ	14	16					
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	220 014	212 008					
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	8 962	8 913				
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	3 441	3 318				
	Salaires et traitements*						FY	130 907	129 711				
	Charges sociales (10)						FZ	70 004	66 072				
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immo.	{	- dotations aux amortissements*		dont fonds de commerce	HS		GA	4 142	4 502		
				- dotations aux provisions				GB					
			Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC				
			Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	911	457		
	Autres charges (12)						GE	18	22				
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	218 385	212 994				
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	1 630	(986)					
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH						
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI						
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	1 000 003	1 000 002				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK						
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	27 120	2 870				
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM						
	Différences positives de change						GN						
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO						
	Total des produits financiers (V)						GP	1 027 123	1 002 872				
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ						
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	278	372				
	Différences négatives de change						GS						
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT						
	Total des charges financières (VI)						GU	278	372				
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	1 026 846	1 002 500					
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	1 028 476	1 001 514					

Désignation de l'entreprise : SAS 4B HOLDING											Néant ☐ *				
											Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion										HA				
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *										HB	11 657			
	Reprises sur provisions et transferts de charges										HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)										HD	11 657			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)										HE	25			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *										HF	12 884			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions										HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)										HH	12 909			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)											HI	(1 252)			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)											HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)											HK	15 290	8 743		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)											HL	1 258 795	1 214 880		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)											HM	246 861	222 109		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)											HN	1 011 934	992 771		
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme									HO				
	(2)	Dont	produits de locations immobilières									HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									IG			
	(3)	Dont	- Crédit bail mobilier *									HP			
			- Crédit bail immobilier									HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									IH				
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées									IJ				
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées									IK				
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)									HX				
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)									RC				
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)									RD				
	(9)	Dont transferts de charges									A1	7 288	7 751		
	(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)									A3				
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)									A4	14	14		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6		obligatoires		A9							
		Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8		dont cotisations Madelin		A7							
(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				
AMENDES											Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels		
VALEUR COMPTABLE ACTIFS CEDES											25				
PRODUITS CESSION ACTIFS CEDES											12 884		11 657		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :										Exercice N				
											Charges antérieures		Produits antérieurs		

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

Désignation de l'entreprise : SAS 4B HOLDING										Néant		*
CADRE A		IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations			
									Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I	CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II	KD		KE		KF	
CORPORELLES	Terrains						KG		KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre		Dont Composants		L9			KJ		KK	
		Sur sol d'autrui		Dont Composants		M1			KM		KN	
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants		M2			KP		KQ	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants		M3			KS		KT	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *						KV		KW		
		Matériel de transport *						KY	20 927	KZ		
		Matériel de bureau et mobilier informatique						LB	1 836	LC		
		Emballages récupérables et divers *						LE		LF		
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI			
	Avances et acomptes						LK		LL			
	TOTAL III						LN	22 763	LO			
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		
Autres participations						8U	2 251 114	8V				
Autres titres immobilisés						IP		IR				
Prêts et autres immobilisations financières						IT		IU				
TOTAL IV						LQ	2 251 114	LR				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						OG	2 273 877	OH				
CADRE B		IMMOBILISATIONS			Diminutions			Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
					par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	IN		CØ		DØ			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	IO		LV		LW			
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY			
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB			
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME			
		Inst. gales, agencts et am. des constructions			IS		MG		MH			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ		MK			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers			IU		MM		MN			
		Matériel de transport			IV		MP	20 927	MQ			
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS		MT	3 163		
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW			
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA			
	Avances et acomptes				NC		ND		NE			
	TOTAL III				IY		NG	20 927	NH	3 163		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		
Autres participations				IO		ØX	100	ØY	2 251 017			
Autres titres immobilisés				I1		2B		2C				
Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F				
TOTAL IV				I3		NJ	100	NK	2 251 017			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	21 027	ØL	2 254 180			

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

Désignation de l'entreprise :SAS 4B HOLDING

Néant☐*

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements 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		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH	
TOTAL I		RK		RM		RN		RO	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH	4 347	QI	3 796	QJ	8 143	QK	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	1 117	QM	346	QN		QO	1 463
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	5 464	QV	4 142	QW	8 143	QX	1 463
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	5 464	QP	4 142	QQ	8 143	QR	1 463

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 d'établissements	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6		
Fonds commercial	RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV		
Autres immob. incorporelles	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1		
TOTAL I	RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD		
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst.gales,agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8		
Frais d'acquisition de titres de participations	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	

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

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

Dossier N° 4BHOLD en Euros. Édité le 16/11/2024 à 09:16

Désignation de l'entreprise : SAS 4B 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			
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC			
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U		TD		TE		TF			
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V		TG		TH		TI			
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6			
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM			
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR			
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D			
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H			
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M			
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S			
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W			
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A			
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E			
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K			
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER			
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U			
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	7 082	5W	911	5X		5Y	7 993		
	TOTAL II	5Z	7 082	TV	911	TW		TX	7 993		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	{	- incorporelles	6A		6B		6C		6D	
			- corporelles	6E		6F		6G		6H	
			- titres mis en équivalence	O2		O3		O4		O5	
			- titres de participation	9U		9V		9W		9X	
			- autres immobilisations financières(1)*	O6		O7		O8		O9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S			
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W			
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A			
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA			
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	7 082	UB	911	UC		UD	7 993	
Dont dotations et reprises	{	- d'exploitation	UE	911	UF						
		- financières	UG		UH						
		- exceptionnelles	UJ		UK						
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.									10		
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.											
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.											

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

ANNEXE DÉCLARATION 2056

Désignation de l'entreprise : SAS 4B HOLDING

30/06/2024

[illegible]

Désignation de l'entreprise : SAS 4B HOLDING

Néant ☐ *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN		
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US		
	Autres immobilisations financières		UT		UV		UW		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA						
	Autres créances clients		UX	21 300		21 300			
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée * UO)		ZI						
	Personnel et comptes rattachés		UY						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM						
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	1 122		1 122			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN						
		Divers	VP						
	Groupe et associés (2)		VC	2 236 503		2 236 503			
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	600		600			
	Charges constatées d'avance		VS	1 692		1 692			
	TOTAUX			VT	2 261 218	VU	2 261 218	VV	
	RENVOS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VD					
			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 de 1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	6 839		6 839						
Personnel et comptes rattachés		8C	2 000		2 000						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	14 450		14 450						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	6 546		6 546						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	7 100		7 100						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	1 538		1 538						
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	346		346						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	38 819	VZ	38 819					
RENVOS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	16 288	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

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

Désignation de l'entreprise : SAS 4B HOLDING										Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 3 0 0 6 2 0 2 4																				
I. RÉINTEGRATIONS												BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE																				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés												WA	1 011 934																		
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)				WD					Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles				WE					WB													
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)				WF					Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)				WG					XE													
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option				RA					(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)				RB																		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)				WI	911				Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)				XX					XW	936												
	Amendes et pénalités				WJ	25				Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)				XZ																		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*												XY																			
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)												I7	15 290																		
Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.				WL					Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI				L7					K7												
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		{ - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR) - imposées au taux de 0 %										I8																			
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *										{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions										ZN											
																					WN											
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)												WO																				
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *												Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU			Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW			XR										
																	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8			WQ										
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage												Y1																				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage												Y3																				
												TOTAL I										WR	1 028 160									
II. DÉDUCTIONS												PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE																				
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *												WS																				
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)												WT																				
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		{ - imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR) - imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007) - imposées aux taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs										WV																			
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %												WH																			
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*												WP																			
	Régime des sociétés mères et des filiales *												WW																			
	Produit net des actions et parts d'intérêts :												(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations		2A	50 000		)	XB	950 000												
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)												ZX																			
													ZY																			
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.												XD																			
	Majoration d'amortissement *												XF																			
	Abattement sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9			Entreprises nouvelles 44 sexies		L2			Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5																		
							Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)		K3			Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)		PA																		
		Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)		OV			Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		1F			Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC																		
Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP			Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)		PB			Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC																				
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)												XS																				
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)				Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)				X9					Créance dérogée par le report en arrière du déficit				ZI					XG										
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage												Y2																				
III. RÉSULTAT FISCAL												TOTAL II										XH	950 000									
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables										{		bénéfice (I moins II)		XI	78 160		ZL			XJ												
										{		déficit (II moins I)																				
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*																																
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*																																
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)														XN	78 160				XO													

Désignation de l'entreprise : SAS 4B HOLDING			Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			K4	0
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)			K4bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice			K4ter	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)			K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)			K6	0
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)			YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)			YK	0
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES				
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice			ZT	
III. PROVISIONS ET CHARGES A 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. 1e bis Al. 2 du CGI *		ZV		ZW
Provisions pour risques et charges *				
PROVISION IDR	8X	911	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)		YN	911	YO
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI		↓ ligne WU

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

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : SAS 4B HOLDING																		Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	1 713 675		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	{ - Réserves légales - Autres réserves		ZB	12 450									
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	992 771			Dividendes		ZE	562 750										
	Prélèvements sur les réserves	OE				Autres répartitions		ZF											
						Report à nouveau		ZG	2 131 246										
	TOTAL I	OF	2 706 446			(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II		ZH	2 706 446										
RENSEIGNEMENTS DIVERS																			
Exercice N :										Exercice N-1 :									
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7)										YQ								
	- Engagements de crédit-bail immobilier										YR								
	- Effets portés à l'escompte et non échus										YS								
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance										YT								
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8)										XQ	300 300							
	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU								
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	4 601 4 701							
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV								
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)										ST	4 062 3 912							
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	8 962 8 913							
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE										YW	922 865							
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés ZS)										9Z	2 519 2 453							
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052										YX	3 441 3 318							
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)										YY	41 848 41 484							
	- 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	2 624 2 584							
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2023)*										OB								
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										OS								
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK	% %							
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP										- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.) Si oui cocher 1 Sinon 0 ZR 0								
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG								
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI										RH								
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA		Plus-values à 15 % JK		Plus-values à 0 % JL														
			Plus-values à 19 % JM		Imputations JC														
	Groupe : résultat d'ensemble. JD		Plus-values à 15 % JN		Plus-values à 0 % JO														
			Plus-values à 19 % JP		Imputations JF														
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH		N° SIRET de la société mère du groupe JJ																

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : SAS 4B 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	JM SAS DUCATI	20 927	8 143		12 784
	2	PARTS THAIMING	100			100
	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)				
(7)		(8)	(9)	19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	(11)	
I - Immobilisations *	1	11 557	(1 227)	(1 227)				
	2	100						
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+					
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+					
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+					
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+					
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne (9))		(1 227)					
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne (10))		(A)	(B) (ventilation par taux)			(C)	
	CADRE C : autres plus-value taxable 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.

Néant ☒ *

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : SAS 4B 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 sexies-0 bis du CGI) ① *

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

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

Origine		Moins-values à 12.8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 %	Solde des moins-values à 12.8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	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		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
		À 19 % ou 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
①		②	③	④	⑤	⑥
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : SAS 4B HOLDING				Néant ☒ *		
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 * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e 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		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	⑤		

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

16

Désignation de l'entreprise : SAS 4B HOLDING					Néant ☐ *				
Exercice ouvert le : 01/07/2023			et clos le : 30/06/2024		Durée en nombre de mois		1	2	
DECLARATION DES EFFECTIFS									
Effectif moyen du personnel * :							YP	2	
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	212 712	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées							OK		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante							OL		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges							OT		
TOTAL 1							OX	212 712	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée									
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)							OH	14	
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	7 288	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation							XT		
TOTAL 2							OM	7 302	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)									
Achats							ON	83	
Variation négative des stocks							OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances							OR	8 579	
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 quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)							OW	18	
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 ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante							OY	1 227	
TOTAL 3							OJ	9 907	
IV- Valeur ajoutée produite									
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)							OG	210 108	
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises									
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).							SA	210 108	
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 du formulaire n° 1330 CVAE									
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case				EV	x				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)				GX	212 712	Effectifs au sens de la CVAE *		EY	2
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)						HX			
Période de référence				GY	01/07/2023	GZ	30/06/2024		
Date de cessation						HR			
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.									
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.									

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

N° de dépôt



(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE

3 0 0 6 2 0 2 4

N° SIRET

8 0 0 6 8 8 7 9 8 0 0 0 1 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS 4B HOLDING

ADRESSE (voie)

18 rue de la Ferme Neuve

CODE POSTAL

91170

VILLE

VIRY CHATILLON

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

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

2251000

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)

MR

Nom de famille

BRIDON

Prénom(s)

Michel

Nom d'usage

% de détention

99.80

Nb de parts ou actions

2 246 470

Naissance :

Date

310764

N° Département

18

Commune

BOURGES

Pays

FR

Adresse :

N°

14

Voie

rue Jeancourt Galignami

Code postal

91450

Commune

ETIOLLES

Pays

FR

Titre (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 numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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

(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 ☐ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

30062024

N° SIRET

80068879800019

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS 4B HOLDING

ADRESSE (voie)

18 rue de la Ferme Neuve

CODE POSTAL

91170

VILLE

VIRY CHATILLON

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

4

Forme juridique

Dénomination

SEA VIEW

N° SIREN (si société établie en France)

753963628

% de détention

100.00

Adresse :

N°

18

Voie

rue de La Ferme Neuve

Code postal

91170

Commune

VIRY CHATILLON

Pays

France

Forme juridique

Dénomination

TEGBAT

N° SIREN (si société établie en France)

380865451

% de détention

100.00

Adresse :

N°

18

Voie

rue de la Ferme Neuve

Code postal

91170

Commune

VIRY CHATILLON

Pays

Forme juridique

5410

Dénomination

BELLAVISTA

N° SIREN (si société établie en France)

878980614

% de détention

50.00

Adresse :

N°

18

Voie

rue de la Ferme Neuve

Code postal

91170

Commune

VIRY CHATILLON

Pays

France

Forme juridique

Dénomination

GALOPIN AUTOMOBILES

N° SIREN (si société établie en France)

822829289

% de détention

40.00

Adresse :

N°

18

Voie

rue de la Ferme Neuve

Code postal

91170

Commune

VIRY CHATILLON

Pays

France

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

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

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

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES COMPTABILISEES AVANCE			1 692.38
30/06/2024 CB C.C.D'AVANCE AU 30.06.24	1 692.38		
51870000 INTERETS PRODUITS A RECEVOIR			2 743.88
01/07/2023 AN A-Nouveaux au 01/07/2023	2 521.84		
30/06/2024 CB EXT. INTERETS COURUS DU 30/06		2 521.84	
30/06/2024 BIL PAR INT CAT 4975.56 € X 75/13	2 743.88		
COMPTES DE PASSIF			
40810000 FOURNISSEURS FFNP			5 400.00
30/06/2024 CB FFNP CAP		3 360.00	
30/06/2024 CB FFNP AVOCAT		2 040.00	
42860000 PERSONNEL CHARGES A PAYER			2 000.00
30/06/2024 CB PROV. PRIME I.REBOURS		2 000.00	
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER			1 180.00
01/07/2023 AN A-Nouveaux au 01/07/2023		1 069.00	
30/06/2024 CB EXTOURNE PROV. CH S/PRIME	1 069.00		
30/06/2024 CB PROV. CHARGE S/PRIME		1 180.00	
44860000 ETAT CHARGES A PAYER			451.00
30/06/2024 CB PROV. CFE 2024		451.00	
41980000 AVOIR A ETABLIR			345.58
30/06/2024 BIL AAE A TEGBAT		345.58	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67120000 Penalites amendes fisc. & pena			25.00
23/10/2023 BQ CH5451986 TRESOR PUBLIC	25.00		
67500000 VALEUR COMPTABLE ACTIFS CEDES			12 784.00
30/06/2024 BIL Cession / Rebut au 30/06/2024	12 784.00		
67560000 VALEUR COMPTABLE ACTIFS FI			100.00
06/02/2024 BIL CESSION 1 PARTS A QUENTIN	100.00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77520000 PRODUITS DE CESSIONS D ACTIFS			11 557.42
30/06/2024 BIL PART REMB. PRET MOTO DUCATI P		11 557.42	
77560000 PRODUITS DE CESSION ACTIFS FI			100.00
06/02/2024 BIL PRODUITS DE CESSION ACTIFS FI		100.00	