

RCS : ST ETIENNE

Code greffe : 4202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de ST ETIENNE atteste l'exactitude des informations  
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00993

Numéro SIREN : 821 824 901

Nom ou dénomination : 4 ML HOLDING

Ce dépôt a été enregistré le 06/05/2019 sous le numéro de dépôt B2019/004051

## DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2019/004051**  
n°de gestion : **2016B00993**  
n°SIREN : **821 824 901 RCS Saint Etienne**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne certifie avoir procédé le 06/05/2019 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

4 ML HOLDING - Société par actions simplifiée  
parc Holtzer 42240 Unieux -FRANCE-

**date de clôture : 31/10/2018**

**Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.**

Concernant les événements RCS suivants :  
**Dépôt des comptes annuels**



699198

Désignation de l'entreprise 4 ML HOLDING

Néant ☐ \*

Adresse de l'entreprise PARC HOLTZER

42240 UNIEUX

Numéro SIRET \* 8 2 1 8 2 4 9 0 1 0 0 0 1 0

Durée de l'exercice en nombre de mois \* 1 2

Durée de l'exercice précédent \* 1 5

|                                                |                                                                                             |           |                                                                                     | Exercice N clos le<br>3 1 1 0 2 0 1 8 |         | Exercice N-1 clos le<br>3 1 1 0 2 0 1 7 |           |                       |  |  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|-----------------------------------------|-----------|-----------------------|--|--|
| ACTIF                                          |                                                                                             | Brut<br>1 |                                                                                     | Amortissements - Provisions<br>2      |         | Net<br>3                                |           | Net<br>4              |  |  |
| ACTIF IMMOBILISÉ                               | Immobilisations incorporelles                                                               |           |                                                                                     |                                       |         |                                         |           |                       |  |  |
|                                                | Fonds commercial *                                                                          | 010       |                                                                                     | 012                                   |         |                                         |           |                       |  |  |
|                                                | Autres *                                                                                    | 014       |                                                                                     | 016                                   |         |                                         |           |                       |  |  |
|                                                | Immobilisations corporelles *                                                               | 028       |                                                                                     | 030                                   |         |                                         |           |                       |  |  |
|                                                | Immobilisations financières * (1)                                                           | 040       | 2 449 549                                                                           | 042                                   | 250 000 | 2 199 549                               | 2 074 040 |                       |  |  |
| Total I (5)                                    |                                                                                             | 044       | 2 449 549                                                                           | 048                                   | 250 000 | 2 199 549                               | 2 074 040 |                       |  |  |
| STOCKS                                         | Matières premières, approvisionnements, en cours de production *                            | 050       |                                                                                     | 052                                   |         |                                         |           |                       |  |  |
|                                                | Marchandises *                                                                              | 060       |                                                                                     | 062                                   |         |                                         |           |                       |  |  |
|                                                | Avances et acomptes versés sur commandes                                                    | 064       |                                                                                     | 066                                   |         |                                         |           |                       |  |  |
|                                                | Créances (2)                                                                                |           |                                                                                     |                                       |         |                                         |           |                       |  |  |
|                                                | Clients et comptes rattachés*                                                               | 068       |                                                                                     | 070                                   |         |                                         |           |                       |  |  |
|                                                | Autres * (3)                                                                                | 072       | 3 151                                                                               | 074                                   |         | 3 151                                   | 680       |                       |  |  |
|                                                | Valeurs mobilières de placement                                                             | 080       |                                                                                     | 082                                   |         |                                         |           |                       |  |  |
|                                                | Disponibilités                                                                              | 084       | 8 220                                                                               | 086                                   |         | 8 220                                   | 22 605    |                       |  |  |
|                                                | Charges constatées d'avance *                                                               | 092       |                                                                                     | 094                                   |         |                                         |           |                       |  |  |
|                                                | Total II                                                                                    | 096       | 11 371                                                                              | 098                                   |         | 11 371                                  | 23 285    |                       |  |  |
| Total général (I+II)                           |                                                                                             | 110       | 2 460 919                                                                           | 112                                   | 250 000 | 2 210 919                               | 2 097 325 |                       |  |  |
| PASSIF                                         |                                                                                             |           |                                                                                     |                                       |         | Exercice N<br>NET 1                     |           | Exercice N-1<br>NET 2 |  |  |
| CAPITAUX PROPRES                               | Capital social ou individuel *                                                              | 120       |                                                                                     |                                       |         | 50 000                                  | 50 000    |                       |  |  |
|                                                | Ecarts de réévaluation                                                                      | 124       |                                                                                     |                                       |         |                                         |           |                       |  |  |
|                                                | Réserve légale                                                                              | 126       |                                                                                     |                                       |         | 5 000                                   |           |                       |  |  |
|                                                | Réserves réglementées*                                                                      | 130       |                                                                                     |                                       |         |                                         |           |                       |  |  |
|                                                | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *) | 131       |                                                                                     |                                       |         | 992 847                                 |           |                       |  |  |
|                                                | Report à nouveau                                                                            | 134       |                                                                                     |                                       |         |                                         |           |                       |  |  |
|                                                | Résultat de l'exercice                                                                      | 136       |                                                                                     |                                       |         | 250 736                                 | 997 847   |                       |  |  |
|                                                | Provisions réglementées                                                                     | 140       |                                                                                     |                                       |         |                                         |           |                       |  |  |
|                                                |                                                                                             | 142       |                                                                                     |                                       |         | 1 298 583                               | 1 047 847 |                       |  |  |
|                                                | Total I                                                                                     | 142       |                                                                                     |                                       |         |                                         |           |                       |  |  |
| DETTES (4)                                     | Provisions pour risques et charges                                                          | 154       |                                                                                     |                                       |         |                                         |           |                       |  |  |
|                                                | Emprunts et dettes assimilées                                                               | 156       |                                                                                     |                                       |         | 756 534                                 | 890 786   |                       |  |  |
|                                                | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                            | 164       |                                                                                     |                                       |         |                                         |           |                       |  |  |
|                                                | Fournisseurs et comptes rattachés *                                                         | 166       |                                                                                     |                                       |         | 2 676                                   | 4 080     |                       |  |  |
|                                                | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....                     | 169       | 152 994                                                                             |                                       |         | 153 127                                 | 154 613   |                       |  |  |
|                                                | Produits constatés d'avance                                                                 | 174       |                                                                                     |                                       |         |                                         |           |                       |  |  |
|                                                | Total III                                                                                   | 176       |                                                                                     |                                       |         | 912 337                                 | 1 049 479 |                       |  |  |
|                                                | Total général (I + II + III)                                                                | 180       |                                                                                     |                                       |         | 2 210 919                               | 2 097 325 |                       |  |  |
|                                                | REVOIS                                                                                      |           |                                                                                     |                                       |         |                                         |           |                       |  |  |
|                                                | (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an                                        | 193       |                                                                                     | (4) Dont dettes à plus d'un an        | 195     |                                         |           |                       |  |  |
| (2) Dont créances à plus d'un an               | 197                                                                                         |           | (5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | 182                                   | 25 509  |                                         |           |                       |  |  |
| (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs | 199                                                                                         |           | (5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *      | 184                                   |         |                                         |           |                       |  |  |

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| Formulaire obligatoire (article 302, Septies A bis du Code Général des Impôts)                 |                                                                                                                                 | Désignation de l'entreprise <b>4 ML HOLDING</b>                                             |                                              | Exercice N clos le                            |                                                    | Exercice N-1 clos le |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------|
| <b>A - RÉSULTAT COMPTABLE</b>                                                                  |                                                                                                                                 |                                                                                             |                                              | [ 3 1 1 0 2 0 1 8 ]                           |                                                    | [ 3 1 1 0 2 0 1 7 ]  |       |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                                        | Ventes de marchandises *                                                                                                        |                                                                                             | 209                                          | 210                                           |                                                    |                      |       |
|                                                                                                | Production vendue                                                                                                               | biens                                                                                       | 215                                          | 214                                           |                                                    |                      |       |
|                                                                                                |                                                                                                                                 | services *                                                                                  | 217                                          | 218                                           |                                                    |                      |       |
|                                                                                                | Production stockée *                                                                                                            | ( Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production ) |                                              | 222                                           |                                                    |                      |       |
|                                                                                                | Production immobilisée *                                                                                                        |                                                                                             |                                              | 224                                           |                                                    |                      |       |
|                                                                                                | Subventions d'exploitation reçues                                                                                               |                                                                                             |                                              | 226                                           |                                                    |                      |       |
|                                                                                                | Autres produits                                                                                                                 |                                                                                             |                                              | 230                                           |                                                    |                      |       |
| Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)                                              |                                                                                                                                 |                                                                                             |                                              | 232                                           |                                                    |                      |       |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                                         | Achats de marchandises * (y compris droits de douane)                                                                           |                                                                                             |                                              | 234                                           |                                                    |                      |       |
|                                                                                                | Variation de stock (marchandises) *                                                                                             |                                                                                             |                                              | 236                                           |                                                    |                      |       |
|                                                                                                | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)                                        |                                                                                             |                                              | 238                                           |                                                    |                      |       |
|                                                                                                | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *                                                                  |                                                                                             |                                              | 240                                           |                                                    |                      |       |
|                                                                                                | Autres charges externes * :                                                                                                     | ( dont crédit bail : - mobilier - immobilier )                                              |                                              | 242                                           | 7 359                                              | 11 617               |       |
|                                                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés                                                                                           | ( dont taxe professionnelle CFE et CVAE * )                                                 | 243                                          | 290                                           | 244                                                | 391                  | 2 300 |
|                                                                                                | Rémunérations du personnel *                                                                                                    |                                                                                             |                                              | 250                                           |                                                    |                      |       |
|                                                                                                | Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                                                               |                                                                                             |                                              | 252                                           |                                                    |                      |       |
|                                                                                                | Dotations aux amortissements *                                                                                                  |                                                                                             |                                              | 254                                           |                                                    |                      |       |
|                                                                                                | Dotations aux provisions                                                                                                        |                                                                                             |                                              | 256                                           |                                                    |                      |       |
|                                                                                                | Autres charges                                                                                                                  | ( dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * )                 |                                              | 259                                           |                                                    |                      |       |
|                                                                                                |                                                                                                                                 | ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )               |                                              | 260                                           |                                                    |                      |       |
| Total des charges d'exploitation (II)                                                          |                                                                                                                                 |                                                                                             |                                              | 264                                           | 7 750                                              | 13 917               |       |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                                                    |                                                                                                                                 |                                                                                             |                                              | 270                                           | (7 750)                                            | (13 917)             |       |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS                                                                     | Produits financiers                                                                                                             |                                                                                             | (III)                                        | 280                                           | 271 108                                            | 1 401 562            |       |
|                                                                                                | Produits exceptionnels                                                                                                          |                                                                                             | (IV)                                         | 290                                           |                                                    |                      |       |
|                                                                                                | Charges financières                                                                                                             |                                                                                             | (V)                                          | 294                                           | 12 622                                             | 386 649              |       |
|                                                                                                | Charges exceptionnelles                                                                                                         | ( dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) )           | 347                                          |                                               |                                                    |                      |       |
|                                                                                                |                                                                                                                                 | ( dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) ) | 348                                          |                                               |                                                    |                      |       |
| Impôts sur les bénéfices *                                                                     |                                                                                                                                 | (VII)                                                                                       | 306                                          |                                               | 3 150                                              |                      |       |
| <b>2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)</b>                     |                                                                                                                                 |                                                                                             |                                              | 310                                           | 250 736                                            | 997 847              |       |
| <b>B - RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                     |                                                                                                                                 | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2                          |                                              | 312                                           | 250 736                                            | 314                  |       |
| Réintégrations                                                                                 | Rémunérations et avantages personnels non déductibles *                                                                         |                                                                                             |                                              | 316                                           |                                                    |                      |       |
|                                                                                                | Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles                                        |                                                                                             |                                              | 318                                           |                                                    |                      |       |
|                                                                                                | Provisions non déductibles *                                                                                                    |                                                                                             |                                              | 322                                           |                                                    |                      |       |
|                                                                                                | Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)                                                            |                                                                                             |                                              | 324                                           |                                                    |                      |       |
|                                                                                                | Divers* dont intérêts excédentaires des cpts-cts d'associés                                                                     | 247                                                                                         |                                              | écart de valeurs liquidatives sur OPCVM*      | 248                                                |                      |       |
|                                                                                                | Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option                                       |                                                                                             |                                              | ( Part de loyers dispensés de réintégration ) | 249                                                |                      |       |
|                                                                                                | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |                                                                                             |                                              | 998                                           |                                                    |                      |       |
|                                                                                                | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |                                                                                             |                                              | 999                                           |                                                    |                      |       |
| Déductions                                                                                     | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |                                                                                             |                                              |                                               |                                                    | 997                  |       |
|                                                                                                | Entreprise nouvelles (44 sexes)                                                                                                 | 986                                                                                         | Zone franche urbaine (44 octies et octies A) | 987                                           | Zones de revitalisation rurales (44 quinquies)     | 138                  |       |
|                                                                                                | Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)                                                                                | 981                                                                                         | Jeune entreprise innovante (44 sexes A)      | 989                                           | Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies) | 990                  |       |
|                                                                                                | Divers dont ZFA (44 quaterdecies)                                                                                               | 345                                                                                         | Investissements outre-mer                    | 344                                           |                                                    |                      |       |
|                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                                             | Créance due au report en arrière du déficit  | 346                                           |                                                    |                      |       |
|                                                                                                | "Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"                                                                                      | 655                                                                                         |                                              |                                               |                                                    |                      |       |
| <b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b> Bénéfice col. 1 Déficit col. 2 |                                                                                                                                 |                                                                                             |                                              | 352                                           |                                                    | 354 10 764           |       |
| Déficits                                                                                       | Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)                                                         |                                                                                             |                                              | 356                                           |                                                    |                      |       |
|                                                                                                | Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :                                                        |                                                                                             |                                              |                                               |                                                    | 360                  |       |
| <b>RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS</b> Bénéfice col. 1 Déficit col. 2            |                                                                                                                                 |                                                                                             |                                              | 370                                           |                                                    | 372 10 764           |       |

## ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise : 4 ML HOLDING

31/10/2018

[illegible]

|                                       |            |                |
|---------------------------------------|------------|----------------|
| <b>Détail des déductions diverses</b> |            |                |
| DIVIDENDES REGIME MERE FILLE          |            | 161 500        |
| RESTE QUOTE PART CHARGES 8500 €       |            |                |
| REPRISE SUR PROVISION TITRES          |            | 100 000        |
|                                       |            |                |
|                                       |            |                |
|                                       |            |                |
|                                       |            |                |
|                                       |            |                |
|                                       |            |                |
|                                       |            |                |
|                                       |            |                |
|                                       |            |                |
|                                       |            |                |
|                                       |            |                |
|                                       |            |                |
|                                       |            |                |
| <b>Total des déductions diverses</b>  | <b>350</b> | <b>261 500</b> |

**EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT.**

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A l'us du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : 4 ML HOLDING

Néant ☐ \*

| I                             |                                                            | IMMOBILISATIONS |           | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |        | Augmentations |   | Diminutions |           | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |           | Réévaluation légale *                                  |  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------|--------|---------------|---|-------------|-----------|---------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|--|
| ACTIF IMMOBILISÉ              |                                                            |                 |           |                                                         |        |               |   |             |           |                                                         |           | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |  |
| Immobilisations incorporelles | Fonds commercial                                           | 400             |           | 402                                                     |        | 404           |   | 406         |           |                                                         |           |                                                        |  |
|                               | Autres                                                     | 410             |           | 412                                                     |        | 414           |   | 416         |           |                                                         |           |                                                        |  |
| Immobilisations corporelles   | Terrains                                                   | 420             |           | 422                                                     |        | 424           |   | 426         |           |                                                         |           |                                                        |  |
|                               | Constructions                                              | 430             |           | 432                                                     |        | 434           |   | 436         |           |                                                         |           |                                                        |  |
|                               | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440             |           | 442                                                     |        | 444           |   | 446         |           |                                                         |           |                                                        |  |
|                               | Installations générales agencements divers                 | 450             |           | 452                                                     |        | 454           |   | 456         |           |                                                         |           |                                                        |  |
|                               | Matériel de transport                                      | 460             |           | 462                                                     |        | 464           |   | 466         |           |                                                         |           |                                                        |  |
|                               | Autres immobilisations corporelles                         | 470             |           | 472                                                     |        | 474           |   | 476         |           |                                                         |           |                                                        |  |
| Immobilisations financières   |                                                            | 480             | 2 424 040 | 482                                                     | 25 509 | 484           | 0 | 486         | 2 449 549 |                                                         | 2 449 549 |                                                        |  |
| TOTAL                         |                                                            | 490             | 2 424 040 | 492                                                     | 25 509 | 494           | 0 | 496         | 2 449 549 |                                                         | 2 449 549 |                                                        |  |

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

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

| Immobilisations                                                                                                                                                                                    | Valeur d'actif * | Amortissements * | Valeur résiduelle | Prix de cession * | Plus ou moins-values |            |                |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------|----------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |                   |                   | Court terme *        | Long terme |                |     |
|                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |                   |                   |                      | 19 %       | 15 % ou 12,8 % | 0 % |
|                                                                                                                                                                                                    | ①                | ②                | ③                 | ④                 | ⑤                    | ⑥          | ⑦              | ⑧   |
| 1                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |                   |                   |                      |            |                |     |
| 2                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |                   |                   |                      |            |                |     |
| 3                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |                   |                   |                      |            |                |     |
| 4                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |                   |                   |                      |            |                |     |
| 5                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |                   |                   |                      |            |                |     |
| 6                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |                   |                   |                      |            |                |     |
| 7                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |                   |                   |                      |            |                |     |
| 8                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |                   |                   |                      |            |                |     |
| 9                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |                   |                   |                      |            |                |     |
| 10                                                                                                                                                                                                 |                  |                  |                   |                   |                      |            |                |     |
| TOTAL                                                                                                                                                                                              | 578              | 580              | 582               | 584               | 586                  | 581        | 587            | 589 |
| Plus-values taxables à 19 % (1)                                                                                                                                                                    |                  |                  | 579               | Régularisations   | 590                  | 583        | 594            | 595 |
| Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies) |                  |                  |                   |                   |                      |            | 591            |     |
| TOTAL                                                                                                                                                                                              |                  |                  |                   |                   | 596                  | 585        | 597            | 599 |

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

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

④

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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : 4 ML HOLDING

Néant ☐ \*

## I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| A NATURE DES PROVISIONS            |                                          | Montant au début de l'exercice |         | AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice |  | DIMINUTIONS : reprises de l'exercice |         | Montant à la fin de l'exercice |         |
|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------|-----------------------------------------|--|--------------------------------------|---------|--------------------------------|---------|
| Provisions réglementées            | Amortissements dérogatoires              | 600                            |         | 602                                     |  | 604                                  |         | 606                            |         |
|                                    | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | 601                            |         | 603                                     |  | 605                                  |         | 607                            |         |
|                                    | Autres provisions réglementées           | 610                            |         | 612                                     |  | 614                                  |         | 616                            |         |
| Provisions pour risques et charges |                                          | 620                            |         | 622                                     |  | 624                                  |         | 626                            |         |
| Provisions pour dépréciation       | Sur immobilisations                      | 630                            | 350 000 | 632                                     |  | 634                                  | 100 000 | 636                            | 250 000 |
|                                    | Sur stocks et en cours                   | 640                            |         | 642                                     |  | 644                                  |         | 646                            |         |
|                                    | Sur clients et comptes rattachés         | 650                            |         | 652                                     |  | 654                                  |         | 656                            |         |
|                                    | Autres provisions pour dépréciation      | 660                            |         | 662                                     |  | 664                                  |         | 666                            |         |
| TOTAL                              |                                          | 680                            | 350 000 | 682                                     |  | 684                                  | 100 000 | 686                            | 250 000 |

## B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

|                                        | Dotations |  | Reprises |  |
|----------------------------------------|-----------|--|----------|--|
| Immob. incorporelles                   | 700       |  | 705      |  |
| Terrains                               | 710       |  | 715      |  |
| Constructions                          | 720       |  | 725      |  |
| Inst. techniques matériel et outillage | 730       |  | 735      |  |
| Inst. générales agenc. am. divers      | 740       |  | 745      |  |
| Matériel de transport                  | 750       |  | 755      |  |
| Autres immobilisations corporelles     | 760       |  | 765      |  |
| TOTAL                                  | 770       |  | 775      |  |

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT  
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

|                                                 |                                                                              |     |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1                                               | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes |     |
| 2                                               |                                                                              |     |
| 3                                               |                                                                              |     |
| 4                                               |                                                                              |     |
| 5                                               |                                                                              |     |
| 6                                               |                                                                              |     |
| 7                                               |                                                                              |     |
| Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B |                                                                              | 780 |

## II DÉFICITS REPORTABLES

|                                                                  |     |        |
|------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | 982 |        |
| Déficits imputés                                                 | 983 |        |
| Déficits reportables                                             | 984 |        |
| Déficits de l'exercice                                           | 860 | 10 764 |
| Total des déficits restant à reporter                            | 870 | 10 764 |

## III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

|                                                                      |     |  |
|----------------------------------------------------------------------|-----|--|
| Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI               | 995 |  |
| Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI) | 996 |  |

## IV DISTRIBUTIONS SOUMISES L'ARTICLE 235 TER ZCA

|                                                                                                                                              |     |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|
| Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice | 129 |                          |
| V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (L.3113-1 et L.3211-1 du Code des Transports)                                | 800 | <input type="checkbox"/> |

## VI DIVERS

|                                                                                                                                                       |     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                    | 381 |  |
| Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *                                                                                                | 380 |  |
| N° du centre de gestion agréé                                                                                                                         | 388 |  |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                           | 374 |  |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                             | 378 |  |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant                                                                                                   | 399 |  |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                            | 398 |  |
| Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI | 397 |  |

(1) Cette case correspond au montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

**CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE: DETERMINATION  
DE LA VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS**

**DGFIP N° 2033-E-SD 2018**

Formulaire obligatoire (art. 53 A  
du Code Général des Impôts)

**5**

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                             |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : 4 ML HOLDING                                                                                                                                                                                                                               |                               | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |                                |
| Exercice ouvert le : 01/11/2017                                                                                                                                                                                                                                          |                               | et clos le : 31/10/2018                     |                                |
| Durée en nombre de mois                                                                                                                                                                                                                                                  |                               | 1                                           | 2                              |
| <b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                           |                               |                                             |                                |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                    | 108                           |                                             |                                |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées                                                                                                                                                                                                             | 118                           |                                             |                                |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                   | 119                           |                                             |                                |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                      | 105                           |                                             |                                |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | 106                           |                                             |                                |
| <b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                 |                               |                                             |                                |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                      | 115                           |                                             |                                |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                            | 143                           |                                             |                                |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                        | 113                           |                                             |                                |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                            | 111                           |                                             |                                |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                   | 116                           |                                             |                                |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                     | 153                           |                                             |                                |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | 144                           |                                             |                                |
| <b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (I)</b>                                                                                                                                                                                                    |                               |                                             |                                |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                   | 121                           |                                             |                                |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                            | 145                           |                                             |                                |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                          | 125                           |                                             |                                |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                | 146                           |                                             |                                |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                   | 133                           |                                             |                                |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                       | 148                           |                                             |                                |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                  | 128                           |                                             |                                |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | 135                           |                                             |                                |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                  | 150                           |                                             |                                |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | 152                           |                                             |                                |
| <b>IV- Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                                             |                                |
| Calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                              | (total 1 + total 2 - total 3) | 137                                         |                                |
| <b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                                                                                                                               |                               |                                             |                                |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).                                                                                                      | 117                           |                                             |                                |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                            |                               |                                             |                                |
| <b>Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD</b>                |                               |                                             |                                |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case                                                                                                                                                                                                                    | 020                           |                                             |                                |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)                                                                                                                                                                                                            | 022                           |                                             | Effectifs au sens de la CVAE * |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                     | 024                           |                                             | 160                            |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                             |                                |
| <b>VI - Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs</b>                                                                                                                                                                                            |                               |                                             |                                |
| Effectif moyen du personnel * :                                                                                                                                                                                                                                          | 376                           |                                             |                                |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                           | 657                           |                                             |                                |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                          | 651                           |                                             |                                |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                               | 861                           |                                             |                                |
| (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.                                                     |                               |                                             |                                |



## ANNEXE

### SOMMAIRE

|                                                                  |   |
|------------------------------------------------------------------|---|
| Faits caractéristiques de l'exercice                             | X |
| Evénements significatifs postérieurs à la clôture                | X |
| <b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>                           |   |
| Principes et conventions générales                               | X |
| Permanence ou changement de méthodes                             | X |
| Informations générales complémentaires                           | X |
| <b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>              |   |
| Etat des immobilisations                                         | X |
| Etat des amortissements                                          | X |
| Etat des provisions                                              | X |
| Etat des échéances des créances et des dettes                    | X |
| Composition du capital social                                    | X |
| Titres immobilisés                                               | X |
| Créances immobilisées                                            | X |
| Dépréciation des valeurs mobilières de placement                 | X |
| Disponibilités en Euros                                          | X |
| Charges à payer                                                  | X |
| Eléments relevant de plusieurs postes du bilan                   | X |
| <b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT</b> |   |
| Charges et produits financiers concernant les entr. liées        | X |
| Honoraires des commissaires aux comptes                          | X |
| <b>- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS</b>           |   |
| Dettes garanties par des sûretés réelles                         | X |

NA = Non Applicable NS = Non significative

## **ANNEXE**

Exercice du 01/11/2017 au 31/10/2018

### **FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

### **EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE**

#### **- 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 2016.

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 2015-06 et 2016-07 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.

#### **Informations générales complémentaires**

#### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

##### **Etat des immobilisations**

Cf Dossier Fiscal

##### **Etat des amortissements**

Cf Dossier Fiscal

## ANNEXE

Exercice du 01/11/2017 au 31/10/2018

### Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

### Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

### Composition du capital social

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

| Différentes catégories de titres | Valeurs<br>nominales<br>en euros | Nombre de titres |       |            |        |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------|------------|--------|
|                                  |                                  | Au début         | Créés | Remboursés | En fin |
| ACTIONS                          | 10.0000                          |                  | 5 000 |            | 5 000  |

### Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.  
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.  
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

### Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.  
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

### Dépréciation des valeurs mobilières

(PCG Art.831-2/3)

Les valeurs mobilières de placement ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- Pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice.
- Pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

### Disponibilités en Euros

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

## ANNEXE

Exercice du 01/11/2017 au 31/10/2018

### Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                 | 7 386   |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 2 280   |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 133     |
| Total                                                                  | 9 799   |

### Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

| Postes du bilan                          | Montant concernant les entreprises |                                                       | Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce |
|------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                          | liées                              | avec lesquelles la société a un lien de participation |                                                                      |
| Participations                           |                                    | 2 300 000                                             |                                                                      |
| Créances rattachées à des participations |                                    | 149 549                                               |                                                                      |

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

#### Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

#### Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 1440 € décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 1440 €
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 :

## ANNEXE

Exercice du 01/11/2017 au 31/10/2018

### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

#### **Dettes garanties par des sûretés réelles**

(PCG Art. 531-2/9)

|                                                        | Montant garanti |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 749 147         |
| Total                                                  | 749 147         |

Nantissement des titres financiers de 500 actions de la SAS UNIEUX METAL .  
clauses particulières données par MR MALLET Gilbert (crédit vendeur de 150 000 €)  
Engagement de MR MALLET Gilbert de souscrire une délégation d'assurance décès.

**4 ML HOLDING**

**SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 50 000 EUROS**

**SIEGE SOCIAL : UNIEUX (42240), PARC HOLTZER**

**821 824 901 RCS ST ETIENNE**

---

**TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTION DE RESULTAT  
SOUMISE ET ADOPTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
EN DATE DU 25 AVRIL 2019**

**TROISIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 octobre 2018, s'élevant à 250 736,20 €, en totalité au compte Autres réserves.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes depuis la constitution de la société.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.**

**Pour extrait certifié conforme**

**Le président**

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long diagonal stroke, positioned below the text 'Le président'.

# **CABINET BEAL AUDIT SARL**

*Commissariat aux comptes*

*Gérants :*

Hervé BEAL et Yves GRANJON

---

8 rue Bourgneuf

42000 SAINT ETIENNE

Tél : 04.77.32.26.21

Fax : 04.77.32.70.16

E.mail : [h.beal@cabinetbeal.fr](mailto:h.beal@cabinetbeal.fr)

[y.granjon@cabinetbeal.fr](mailto:y.granjon@cabinetbeal.fr)

## **SAS 4 ML HOLDING**

**Parc Holtzer**

**42240 UNIEUX**

### **RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**

*Exercice du 1<sup>er</sup> novembre 2017 au 31 octobre 2018*

# **CABINET BEAL AUDIT SARL**

*Commissariat aux comptes*

*Gérants :*

Hervé BEAL et Yves GRANJON

---

8 rue Bourgneuf

42000 SAINT ETIENNE

Tél : 04.77.32.26.21

Fax : 04.77.32.70.16

E.mail : [h.beal@cabinetbeal.fr](mailto:h.beal@cabinetbeal.fr)

[y.granjon@cabinetbeal.fr](mailto:y.granjon@cabinetbeal.fr)

**SAS 4ML HOLDING**

**PARC HOLTZER**

**42 240 UNIEUX**

## **Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels**

*Exercice clos le 31/10/2018*

Aux associés,

### **Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos statuts du 29 juillet 2016, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 4 ML HOLDING SAS relatifs à l'exercice clos le 31/10/2018, 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 qui nous sont applicables, sur la période du 1/11/2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

### **Justification des appréciations**

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, ont porté selon notre jugement professionnel, sur les options retenues dans le choix des méthodes comptables ou dans les modalités de mise en œuvre lorsqu'elles ont des incidences majeures sur le résultat, la situation financière ou la présentation d'ensemble des comptes de la société.

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.

### **Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés**

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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 adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

### **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.823-10-1 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 circonstance, 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 Saint Etienne, le 10 avril 2019  
Pour le **Cabinet BEAL AUDIT SARL**

**Yves GRANJON**  
*Commissaire aux Comptes inscrit à  
La Compagnie régionale de Lyon*



Désignation de l'entreprise 4 ML HOLDING Néant ☐ \*

Adresse de l'entreprise PARC HOLTZER 42240 UNIEUX

Numéro SIRET \* 8 2 1 8 2 4 9 0 1 0 0 0 1 0

Durée de l'exercice en nombre de mois \* 1 2 Durée de l'exercice précédent \* 1 5

|                              |                                                                                            |      |                                                                                 | Exercice N clos le     | Exercice N-1 clos le   |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
|                              |                                                                                            |      |                                                                                 | <u>3 1 1 0 2 0 1 8</u> | <u>3 1 1 0 2 0 1 7</u> |
| ACTIF                        |                                                                                            | Brut | Amortissements - Provisions                                                     | Net                    | Net                    |
|                              |                                                                                            | 1    | 2                                                                               | 3                      | 4                      |
| ACTIF IMMOBILISÉ             | Immobilisations incorporelles                                                              |      |                                                                                 |                        |                        |
|                              | Fonds commercial *                                                                         | 010  | 012                                                                             |                        |                        |
|                              | Autres *                                                                                   | 014  | 016                                                                             |                        |                        |
|                              | Immobilisations corporelles *                                                              | 028  | 030                                                                             |                        |                        |
|                              | Immobilisations financières * (1)                                                          | 040  | 042                                                                             | 2 199 549              | 2 074 040              |
| Total I (5)                  |                                                                                            | 044  | 048                                                                             | 2 199 549              | 2 074 040              |
| STOCKS                       | Matières premières, approvisionnements, en cours de production *                           | 050  | 052                                                                             |                        |                        |
|                              | Marchandises *                                                                             | 060  | 062                                                                             |                        |                        |
|                              | Avances et acomptes versés sur commandes                                                   | 064  | 066                                                                             |                        |                        |
|                              | Créances (2)                                                                               | 068  | 070                                                                             |                        |                        |
|                              | Clients et comptes rattachés *                                                             |      |                                                                                 |                        |                        |
|                              | Autres * (3)                                                                               | 072  | 074                                                                             | 3 151                  | 680                    |
|                              | Valeurs mobilières de placement                                                            | 080  | 082                                                                             |                        |                        |
|                              | Disponibilités                                                                             | 084  | 086                                                                             | 8 220                  | 22 605                 |
|                              | Charges constatées d'avance *                                                              | 092  | 094                                                                             |                        |                        |
|                              | Total II                                                                                   | 096  | 098                                                                             | 11 371                 | 23 285                 |
| Total général (I+II)         |                                                                                            | 110  | 112                                                                             | 2 210 919              | 2 097 325              |
| PASSIF                       |                                                                                            |      |                                                                                 | Exercice N NET 1       | Exercice N-1 NET 2     |
| CAPITAUX PROPRES             | Capital social ou individuel *                                                             | 120  |                                                                                 | 50 000                 | 50 000                 |
|                              | Ecart de réévaluation                                                                      | 124  |                                                                                 |                        |                        |
|                              | Réserve légale                                                                             | 126  |                                                                                 | 5 000                  |                        |
|                              | Réserves réglementées *                                                                    | 130  |                                                                                 |                        |                        |
|                              | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *) | 131  |                                                                                 | 992 847                |                        |
|                              | Report à nouveau                                                                           | 134  |                                                                                 |                        |                        |
|                              | Résultat de l'exercice                                                                     | 136  |                                                                                 | 250 736                | 997 847                |
|                              | Provisions réglementées                                                                    | 140  |                                                                                 |                        |                        |
|                              | Total I                                                                                    | 142  |                                                                                 | 1 298 583              | 1 047 847              |
|                              | Provisions pour risques et charges                                                         | 154  |                                                                                 |                        |                        |
| DETTES (4)                   | Emprunts et dettes assimilées                                                              | 156  |                                                                                 | 756 534                | 890 786                |
|                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                           | 164  |                                                                                 |                        |                        |
|                              | Fournisseurs et comptes rattachés *                                                        | 166  |                                                                                 | 2 676                  | 4 080                  |
|                              | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....)                   | 169  | 152 994                                                                         | 153 127                | 154 613                |
|                              | Produits constatés d'avance                                                                | 174  |                                                                                 |                        |                        |
|                              | Total III                                                                                  | 176  |                                                                                 | 912 337                | 1 049 479              |
| Total général (I + II + III) |                                                                                            | 180  |                                                                                 | 2 210 919              | 2 097 325              |
| REVENUS                      | (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an                                       | 193  | (4) Dont dettes à plus d'un an                                                  | 195                    |                        |
|                              | (2) Dont créances à plus d'un an                                                           | 197  | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | 182                    | 25 509                 |
|                              | (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs                                             | 199  | (5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *  | 184                    |                        |

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

Formulaire obligatoire (article 102, Septies  
A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise 4 ML HOLDING

Néant

\*

## A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le  
13 1 1 0 2 0 1 8Exercice N-1 clos le  
13 1 1 0 2 0 1 7

| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                                |                                                                                                                                                                                                   | Exercice N clos le |     | Exercice N-1 clos le |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|----------------------|------------|
| A - RÉSULTAT COMPTABLE                                                                 |                                                                                                                                                                                                   | 13 1 1 0 2 0 1 8   |     | 13 1 1 0 2 0 1 7     |            |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                                | Ventes de marchandises * dont export et livraisons intracommunautaires                                                                                                                            | 209                | 210 |                      |            |
|                                                                                        | Production vendue { biens services * }                                                                                                                                                            | 215                | 214 |                      |            |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   | 217                | 218 |                      |            |
|                                                                                        | Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)                                                                                    |                    | 222 |                      |            |
|                                                                                        | Production immobilisée *                                                                                                                                                                          |                    | 224 |                      |            |
|                                                                                        | Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                 |                    | 226 |                      |            |
|                                                                                        | Autres produits                                                                                                                                                                                   |                    | 230 |                      |            |
| Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)                                      |                                                                                                                                                                                                   |                    | 232 |                      |            |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                                 | Achats de marchandises * (y compris droits de douane)                                                                                                                                             |                    | 234 |                      |            |
|                                                                                        | Variation de stock (marchandises) *                                                                                                                                                               |                    | 236 |                      |            |
|                                                                                        | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)                                                                                                          |                    | 238 |                      |            |
|                                                                                        | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *                                                                                                                                    |                    | 240 |                      |            |
|                                                                                        | Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)                                                                                                                          |                    | 242 | 7 359                | 11 617     |
|                                                                                        | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)                                                                                                                   | 243                | 290 | 244                  | 391        |
|                                                                                        | Rémunérations du personnel *                                                                                                                                                                      |                    | 250 |                      |            |
|                                                                                        | Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                                                                                                                                 |                    | 252 |                      |            |
|                                                                                        | Dotations aux amortissements *                                                                                                                                                                    |                    | 254 |                      |            |
|                                                                                        | Dotations aux provisions                                                                                                                                                                          |                    | 256 |                      |            |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS                                                             | Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }                              | 259                |     | 262                  |            |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   | 260                |     |                      |            |
| Total des charges d'exploitation (II)                                                  |                                                                                                                                                                                                   |                    | 264 | 7 750                | 13 917     |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                   |                                                                                                                                                                                                   |                    | 270 | (7 750)              | (13 917)   |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS                                                             | Produits financiers (III)                                                                                                                                                                         |                    | 280 | 271 108              | 1 401 562  |
|                                                                                        | Produits exceptionnels (IV)                                                                                                                                                                       |                    | 290 |                      |            |
|                                                                                        | Charges financières (V)                                                                                                                                                                           |                    | 294 | 12 622               | 386 649    |
|                                                                                        | Charges exceptionnelles { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) } | 347                |     | 300                  |            |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   | 348                |     |                      |            |
| Impôts sur les bénéfices * (VII)                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                    | 306 |                      | 3 150      |
| 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)                    |                                                                                                                                                                                                   |                    | 310 | 250 736              | 997 847    |
| B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 |                                                                                                                                                                                                   |                    | 312 | 250 736              | 314        |
| RÉINTÉGRATIONS                                                                         | Rémunérations et avantages personnels non déductibles *                                                                                                                                           |                    | 316 |                      |            |
|                                                                                        | Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles                                                                                                          |                    | 318 |                      |            |
|                                                                                        | Provisions non déductibles *                                                                                                                                                                      |                    | 322 |                      |            |
|                                                                                        | Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)                                                                                                                              |                    | 324 |                      |            |
|                                                                                        | Divers*, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés                                                                                                                                      | 247                |     | 330                  |            |
|                                                                                        | Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option                                                                                                         |                    |     | 249                  |            |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   |                    |     | 251                  |            |
|                                                                                        | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                                                         |                    | 998 |                      |            |
|                                                                                        | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                                                   |                    | 999 |                      |            |
|                                                                                        | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                                                         |                    |     | 997                  |            |
| DÉDUCTIONS                                                                             | Entreprise nouvelles (44. sexies)                                                                                                                                                                 | 986                |     |                      |            |
|                                                                                        | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)                                                                                                                                                 | 981                |     |                      |            |
|                                                                                        | Divers* ZFA (44. quaterdecies)                                                                                                                                                                    | 345                |     |                      |            |
|                                                                                        | "Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"                                                                                                                                                        | 655                |     |                      |            |
|                                                                                        | RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2                                                                                                           |                    | 352 |                      | 354 10 764 |
| DÉFICITS                                                                               | Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)                                                                                                                           |                    | 356 |                      |            |
|                                                                                        | Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :                                                                                                                          |                    |     | 360                  |            |
| RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2           |                                                                                                                                                                                                   |                    | 370 |                      | 372 10 764 |

Certifié conforme  
Cabinet BEAL AUDIT SARL  
Commissaire aux comptes

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

## ANNEXE

### SOMMAIRE

|                                                                  |   |
|------------------------------------------------------------------|---|
| Faits caractéristiques de l'exercice                             | X |
| Evènements significatifs postérieurs à la clôture                | X |
| <b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>                           |   |
| Principes et conventions générales                               | X |
| Permanence ou changement de méthodes                             | X |
| Informations générales complémentaires                           | X |
| <b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>              |   |
| Etat des immobilisations                                         | X |
| Etat des amortissements                                          | X |
| Etat des provisions                                              | X |
| Etat des échéances des créances et des dettes                    | X |
| Composition du capital social                                    | X |
| Titres immobilisés                                               | X |
| Créances immobilisées                                            | X |
| Dépréciation des valeurs mobilières de placement                 | X |
| Disponibilités en Euros                                          | X |
| Charges à payer                                                  | X |
| Eléments relevant de plusieurs postes du bilan                   | X |
| <b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT</b> |   |
| Charges et produits financiers concernant les entr. liées        | X |
| Honoraires des commissaires aux comptes                          | X |
| <b>- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS</b>           |   |
| Dettes garanties par des sûretés réelles                         | X |

Certifié conforme  
Cabinet BEAL AUDIT SARL  
Commissaire aux comptes

NA = Non Applicable NS = Non significative

## ANNEXE

Exercice du 01/11/2017 au 31/10/2018

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

### EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

#### - 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 2016.

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 2015-06 et 2016-07 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.

##### Informations générales complémentaires

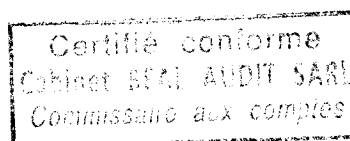
#### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

##### Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

##### Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal



## ANNEXE

Exercice du 01/11/2017 au 31/10/2018

### Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

### Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

### Composition du capital social

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

| Différentes catégories de titres | Valeurs<br>nominales<br>en euros | Nombre de titres |       |            |        |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------|------------|--------|
|                                  |                                  | Au début         | Créés | Remboursés | En fin |
| ACTIONS                          | 10.0000                          |                  | 5 000 |            | 5 000  |

### Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.  
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.  
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

### Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.  
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

### Dépréciation des valeurs mobilières

(PCG Art.831-2/3)

Les valeurs mobilières de placement ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- Pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice.
- Pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

### Disponibilités en Euros

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

Certifié conforme  
Cabinet BEA AUDIT SAS  
Commissaire aux comptes

## ANNEXE

Exercice du 01/11/2017 au 31/10/2018

### Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                 | 7 386   |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 2 280   |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 133     |
| Total                                                                  | 9 799   |

### Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

| Postes du bilan                          | Montant concernant les entreprises |                                                       | Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce |
|------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                          | liées                              | avec lesquelles la société a un lien de participation |                                                                      |
| Participations                           |                                    | 2 300 000                                             |                                                                      |
| Créances rattachées à des participations |                                    | 149 549                                               |                                                                      |

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

#### Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

#### Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 1440 € décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 1440 €
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 :

Certifié conforme  
EQUIPEE BEAL AUDIT SARL  
Commissaire aux comptes



## ANNEXE

Exercice du 01/11/2017 au 31/10/2018

### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

#### Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

|                                                        | Montant garanti |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 749 147         |
| Total                                                  | 749 147         |

Nantissement des titres financiers de 500 actions de la SAS UNIEUX METAL .  
clauses particulières données par MR MALLET Gilbert (crédit vendeur de 150 000 €)  
Engagement de MR MALLET Gilbert de souscrire uné délégation d'assurance décès.

Certifié conforme  
C. Huet CPAI AUDIT SAS  
Commissaire aux comptes

# **CABINET BEAL AUDIT SARL**

*Commissariat aux comptes*

*Gérants :*

Hervé BEAL et Yves GRANJON

---

8 rue Bourgneuf

42000 SAINT ETIENNE

Tél : 04.77.32.26.21

Fax : 04.77.32.70.16

E.mail : [h.beal@cabinetbeal.fr](mailto:h.beal@cabinetbeal.fr)

[y.granjon@cabinetbeal.fr](mailto:y.granjon@cabinetbeal.fr)

**SAS 4ML HOLDING**

**PARC HOLTZER**

**42 240 UNIEUX**

## **Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées**

*Assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/10/2018*

Aux associés,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

## **I. Conventions soumises à l'approbation de l'assemblée**

- Avance de trésorerie

### **Société concernée : SAS Unieux Métal**

Au titre de l'exercice, la société 4ML Holding a consenti à la société Unieux Métal une avance de trésorerie de 149 549 €.

Cette avance de trésorerie a été rémunérée au taux de 1%

Au titre de l'exercice 2018, il a été comptabilisé un produit de 1 107 euros liée à cette avance.

### **Associé concerné : Monsieur MALLET**

Au titre de l'exercice, Monsieur MALLET a consenti à la société 4 ML un crédit vendeur de 150 000 €.

Cette avance de trésorerie a été rémunérée au taux de 1%.

Au titre de l'exercice 2018, il a été comptabilisé une charge de 1 531 euros liée à cette avance.

Fait à Saint Etienne, le 10 avril 2019,

Pour le **Cabinet BEAL AUDIT SARL**  
**Yves GRANJON**

*Commissaire aux Comptes inscrit à  
La Compagnie régionale de Lyon*



**Capital 8 000 Euros- RCS St Etienne B 390 164 440 –  
- SIRET 390 164 440 00039 – APE 741 A –  
- TVA INTRACOM. FR 5539016444**