

|                                                         |                                             |                                                                   |           |           |                           |           |           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------|-----------|-----------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SAS 4S HOLDING</b>     |                                             | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>        |           |           |                           |           |           |
| Adresse de l'entreprise : <b>28 IMPASSE DES ACACIAS</b> |                                             | 13320 BOUC BEL AIR                                                |           |           |                           |           |           |
| Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>               |                                             | Néant <input type="checkbox"/> *                                  |           |           |                           |           |           |
| Numéro SIRET * <b>8 3 4 0 2 5 6 2 9 0 0 0 1 7</b>       |                                             |                                                                   |           |           |                           |           |           |
|                                                         |                                             | Exercice N, clos le, <b>31122024</b>                              |           |           |                           |           |           |
|                                                         |                                             | N-1 <b>31122023</b>                                               |           |           |                           |           |           |
|                                                         |                                             | Brut <b>1</b>                                                     |           |           |                           |           |           |
|                                                         |                                             | Amortissements, provisions <b>2</b>                               |           |           |                           |           |           |
|                                                         |                                             | Net <b>3</b>                                                      |           |           |                           |           |           |
|                                                         |                                             | Net <b>4</b>                                                      |           |           |                           |           |           |
| Capital souscrit non appelé (I)                         |                                             | AA                                                                |           |           |                           |           |           |
| ACTIF IMMOBILISE *                                      | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement *                                           | AB        | AC        |                           |           |           |
|                                                         |                                             | Frais de développement *                                          | CX        | CQ        |                           |           |           |
|                                                         |                                             | Concessions, brevets et droits similaires                         | AF        | AG        |                           |           |           |
|                                                         |                                             | Fonds commercial (1)                                              | AH        | AI        |                           |           |           |
|                                                         |                                             | Autres immobilisations incorporelles                              | AJ        | AK        |                           |           |           |
|                                                         |                                             | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles             | AL        | AM        |                           |           |           |
|                                                         | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Terrains                                                          | AN        | AO        |                           |           |           |
|                                                         |                                             | Constructions                                                     | AP        | AQ        |                           |           |           |
|                                                         |                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels       | AR        | AS        |                           |           |           |
|                                                         |                                             | Autres immobilisations corporelles                                | AT        | AU        | 19 588                    |           |           |
|                                                         |                                             | Immobilisations en cours                                          | AV        | AW        |                           |           |           |
|                                                         |                                             | Avances et acomptes                                               | AX        | AY        |                           |           |           |
|                                                         | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)             | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence   | CS        | CT        |                           |           |           |
|                                                         |                                             | Autres participations                                             | CU        | CV        | 2 517 315                 |           |           |
|                                                         |                                             | Créances rattachées à des participations                          | BB        | BC        | 732 027                   |           |           |
| Autres titres immobilisés                               |                                             | BD                                                                | BE        | 70        |                           |           |           |
| Prêts                                                   |                                             | BF                                                                | BG        |           |                           |           |           |
| Autres immobilisations financières *                    |                                             | BH                                                                | BI        |           |                           |           |           |
| TOTAL (II)                                              |                                             | BJ                                                                | 3 273 933 | BK        | 19 588                    | 3 254 345 | 3 142 312 |
| ACTIF CIRCULANT                                         | STOCKS *                                    | Matières premières, approvisionnements                            | BL        | BM        |                           |           |           |
|                                                         |                                             | En cours de production de biens                                   | BN        | BO        |                           |           |           |
|                                                         |                                             | En cours de production de services                                | BP        | BQ        |                           |           |           |
|                                                         |                                             | Produits intermédiaires et finis                                  | BR        | BS        |                           |           |           |
|                                                         |                                             | Marchandises                                                      | BT        | BU        |                           |           |           |
|                                                         | CREANCES                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                          | BV        | BW        |                           |           |           |
|                                                         |                                             | Clients et comptes rattachés (3) *                                | BX        | BY        | 14 400                    |           |           |
|                                                         |                                             | Autres créances (3)                                               | BZ        | CA        | 1 673                     |           |           |
|                                                         | DIVERS                                      | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB        | CC        |                           |           |           |
|                                                         |                                             | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)    | CD        | CE        | 634 677                   |           |           |
| Disponibilités                                          |                                             | CF                                                                | CG        | 1 692 561 |                           |           |           |
| Comptes de régularisation                               | Charges constatées d'avance (3) *           | CH                                                                | CI        |           |                           |           |           |
|                                                         | TOTAL (III)                                 | CJ                                                                | 2 343 311 | CK        | 2 343 311                 | 2 092 308 |           |
|                                                         | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    | CW                                                                |           |           |                           |           |           |
|                                                         | Primes de remboursement des obligations (V) | CM                                                                |           |           |                           |           |           |
|                                                         | Ecart de conversion actif * (VI)            | CN                                                                |           |           |                           |           |           |
|                                                         | TOTAL GENERAL (I à VI)                      | CO                                                                | 5 617 244 | 1A        | 19 588                    | 5 597 656 | 5 234 620 |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :                      |                                             | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | CP        | 732 027   | (3) Part à plus d'un an : | CR        |           |
| Clause de réserve de propriété : *                      |                                             | Immobilisations :                                                 | Stocks :  |           | Créances :                |           |           |

| Désignation de l'entreprise <b>SAS 4S HOLDING</b> |                                                                                                                                                     |                                               | Néant <input type="checkbox"/> * |                  |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|------------------|
|                                                   |                                                                                                                                                     |                                               | Exercice N                       | Exercice N-1     |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                           | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : ..... 5 107 700 ..... )                                                                            | DA                                            | 5 107 700                        | 5 107 700        |
|                                                   | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                                         | DB                                            |                                  |                  |
|                                                   | Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/> )                                        | DC                                            |                                  |                  |
|                                                   | Réserve légale (3)                                                                                                                                  | DD                                            | 12 640                           | 10 770           |
|                                                   | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                                              | DE                                            |                                  |                  |
|                                                   | Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 <input type="checkbox"/> ) | DF                                            |                                  |                  |
|                                                   | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/> )    | DG                                            | 101 876                          | 66 347           |
|                                                   | Report à nouveau                                                                                                                                    | DH                                            |                                  | (303 383)        |
|                                                   | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                                                   | DI                                            | <b>366 781</b>                   | <b>340 781</b>   |
|                                                   | Subventions d'investissement                                                                                                                        | DJ                                            |                                  |                  |
|                                                   | Provisions réglementées *                                                                                                                           | DK                                            |                                  |                  |
|                                                   | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                                                    | DL                                            | <b>5 588 996</b>                 | <b>5 222 216</b> |
|                                                   | <b>Autres fonds propres</b>                                                                                                                         | Produit des émissions de titres participatifs | DM                               |                  |
| Avances conditionnées                             |                                                                                                                                                     | DN                                            |                                  |                  |
| <b>TOTAL (II)</b>                                 |                                                                                                                                                     | DO                                            |                                  |                  |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>         | Provisions pour risques                                                                                                                             | DP                                            |                                  |                  |
|                                                   | Provisions pour charges                                                                                                                             | DQ                                            |                                  |                  |
|                                                   | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                                                  | DR                                            |                                  |                  |
| <b>DETTES (4)</b>                                 | Emprunts obligataires convertibles                                                                                                                  | DS                                            |                                  |                  |
|                                                   | Autres emprunts obligataires                                                                                                                        | DT                                            |                                  |                  |
|                                                   | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                                          | DU                                            |                                  |                  |
|                                                   | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> )                           | DV                                            |                                  |                  |
|                                                   | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                                                    | DW                                            |                                  |                  |
|                                                   | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                                            | DX                                            | 2 700                            | 2 537            |
|                                                   | Dettes fiscales et sociales                                                                                                                         | DY                                            | 5 960                            | 9 868            |
|                                                   | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                                                     | DZ                                            |                                  |                  |
|                                                   | Autres dettes                                                                                                                                       | EA                                            |                                  |                  |
| Compte régul.                                     | Produits constatés d'avance (4)                                                                                                                     | EB                                            |                                  |                  |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                 | EC                                                                                                                                                  | <b>8 660</b>                                  | <b>12 405</b>                    |                  |
|                                                   | Ecart de conversion passif *                                                                                                                        | ED                                            |                                  |                  |
| <b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>                      | EE                                                                                                                                                  | <b>5 597 656</b>                              | <b>5 234 620</b>                 |                  |
| <b>RENVIS</b>                                     | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                                                      | 1B                                            |                                  |                  |
|                                                   | (2) Dont {<br>Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976)                              | 1C                                            |                                  |                  |
|                                                   |                                                                                                                                                     | 1D                                            |                                  |                  |
|                                                   |                                                                                                                                                     | 1E                                            |                                  |                  |
|                                                   | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                                                            | EF                                            |                                  |                  |
|                                                   | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                                                           | EG                                            | 8 660                            | 12 405           |
|                                                   | (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                                                        | EH                                            |                                  |                  |

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

| Désignation de l'entreprise : SAS 4S HOLDING                   |                                                                                          | Exercice N                                                                                |                                                | Exercice (N-1)  |               |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|---------------|
|                                                                |                                                                                          | France                                                                                    | Exportations et livraisons intracommunautaires | Total           |               |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises *                                                                 | FA                                                                                        | FB                                             | FC              |               |
|                                                                | Production vendue { biens*<br>services *                                                 | FD                                                                                        | FE                                             | FF              |               |
|                                                                |                                                                                          | FG                                                                                        | FH                                             | FI              | 32 000 32 000 |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets*                                                                | FJ                                                                                        | FK                                             | FL              | 32 000 32 000 |
|                                                                | Production stockée *                                                                     |                                                                                           |                                                | FM              |               |
|                                                                | Production immobilisée *                                                                 |                                                                                           |                                                | FN              |               |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                               |                                                                                           |                                                | FO              |               |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)                    |                                                                                           |                                                | FP              |               |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                 |                                                                                           |                                                | FQ              |               |
|                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                                |                                                                                           |                                                | FR              | 32 000 32 000 |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane) *                                    |                                                                                           |                                                | FS              |               |
|                                                                | Variation de stock (marchandises) *                                                      |                                                                                           |                                                | FT              |               |
|                                                                | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * |                                                                                           |                                                | FU              |               |
|                                                                | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                          |                                                                                           |                                                | FV              |               |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                          |                                                                                           |                                                | FW              | 14 884 5 480  |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                  |                                                                                           |                                                | FX              | 798 377       |
|                                                                | Salaires et traitements *                                                                |                                                                                           |                                                | FY              |               |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                    |                                                                                           |                                                | FZ              |               |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                 | Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * (14)<br>- dotations aux provisions | GA                                             | 6 285 6 285     |               |
|                                                                |                                                                                          |                                                                                           | GB                                             |                 |               |
|                                                                |                                                                                          | Sur actif circulant : dotations aux provisions *                                          |                                                | GC              |               |
|                                                                |                                                                                          | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                        |                                                | GD              |               |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                      |                                                                                           | GE                                             |                 |               |
|                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                                |                                                                                           |                                                | GF              | 21 967 12 142 |
| 1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)                             |                                                                                          |                                                                                           | GG                                             | 10 033 19 859   |               |
| opérations en commun                                           | Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)                                            |                                                                                           | GH                                             |                 |               |
|                                                                | Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)                                             |                                                                                           | GI                                             |                 |               |
| PRODUITS FINANCIERS                                            | Produits financiers de participations (5)                                                |                                                                                           | GJ                                             | 361 776 325 500 |               |
|                                                                | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)             |                                                                                           | GK                                             |                 |               |
|                                                                | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                                |                                                                                           | GL                                             | 2 086           |               |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                         |                                                                                           | GM                                             |                 |               |
|                                                                | Différences positives de change                                                          |                                                                                           | GN                                             |                 |               |
|                                                                | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                            |                                                                                           | GO                                             |                 |               |
|                                                                | Total des produits financiers (V)                                                        | GP                                                                                        | 361 776 327 586                                |                 |               |
| CHARGES FINANCIERES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                 |                                                                                           | GQ                                             |                 |               |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                       |                                                                                           | GR                                             |                 |               |
|                                                                | Différences négatives de change                                                          |                                                                                           | GS                                             |                 |               |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                                                           | GT                                             |                 |               |
| Total des charges financières (VI)                             |                                                                                          |                                                                                           | GU                                             |                 |               |
| 2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                          |                                                                                           | GV                                             | 361 776 327 586 |               |
| 3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                          |                                                                                           | GW                                             | 371 809 347 444 |               |

|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |         |                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <b>SAS 4S HOLDING</b>                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                              | Néant <input type="checkbox"/> * |         |                        |  |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                              | Exercice N                       |         | Exercice N-1           |  |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                             | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                              | HA                               |         |                        |  |
|                                                                       | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                              | HB                               |         |                        |  |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                              | HC                               |         |                        |  |
|                                                                       | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                              | HD                               |         |                        |  |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                            | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                              | HE                               |         |                        |  |
|                                                                       | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                              | HF                               |         |                        |  |
|                                                                       | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                              | HG                               |         |                        |  |
|                                                                       | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                                                                                             |                                                                                                                          |                                                                                              | HH                               |         |                        |  |
| <b>4 - RES ULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                              | HI                               |         |                        |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)         |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                              | HJ                               |         |                        |  |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                              | HK                               | 5 028   | 6 663                  |  |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                              | HL                               | 393 776 | 359 586                |  |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                              | HM                               | 26 995  | 18 805                 |  |
| <b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b> |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                              | HN                               | 366 781 | 340 781                |  |
| RENVIS                                                                | (1)                                                                                                                                      | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                  |                                                                                              | HO                               |         |                        |  |
|                                                                       | (2)                                                                                                                                      | Dont                                                                                                                     | produits de locations immobilières                                                           | HY                               |         |                        |  |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IG                               |         |                        |  |
|                                                                       | (3)                                                                                                                                      | Dont                                                                                                                     | - Crédit-bail mobilier *                                                                     | HP                               |         |                        |  |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          | - Crédit-bail immobilier                                                                     | HQ                               |         |                        |  |
|                                                                       | (4)                                                                                                                                      | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                        |                                                                                              | IH                               |         |                        |  |
|                                                                       | (5)                                                                                                                                      | Dont produits concernant les entreprises liées                                                                           |                                                                                              | IJ                               |         |                        |  |
|                                                                       | (6)                                                                                                                                      | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                           |                                                                                              | IK                               |         |                        |  |
|                                                                       | (6bis)                                                                                                                                   | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                                                |                                                                                              | HX                               |         |                        |  |
|                                                                       | (6ter)                                                                                                                                   | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                           |                                                                                              | RC                               |         |                        |  |
|                                                                       |                                                                                                                                          | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)                                 |                                                                                              | RD                               |         |                        |  |
|                                                                       | (9)                                                                                                                                      | Dont transferts de charges                                                                                               |                                                                                              | A1                               |         |                        |  |
|                                                                       | (10)                                                                                                                                     | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 |                                                                                              | A2                               |         |                        |  |
|                                                                       | (11)                                                                                                                                     | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                      |                                                                                              | A3                               |         |                        |  |
| (12)                                                                  | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                       |                                                                                                                          | A4                                                                                           |                                  |         |                        |  |
| (13)                                                                  | Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6                                                                         |                                                                                                                          | A9                                                                                           |                                  |         |                        |  |
|                                                                       | dont cotisations facultatives Madelin A7                                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |         |                        |  |
|                                                                       | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |         |                        |  |
| (14)                                                                  | Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)                                                               |                                                                                                                          | HS                                                                                           |                                  |         |                        |  |
| (7)                                                                   | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : |                                                                                                                          |                                                                                              | Exercice N                       |         |                        |  |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                              | Charges exceptionnelles          |         | Produits exceptionnels |  |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |         |                        |  |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |         |                        |  |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |         |                        |  |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |         |                        |  |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |         |                        |  |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |         |                        |  |
| (8)                                                                   | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                              | Exercice N                       |         |                        |  |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                              | Charges antérieures              |         | Produits antérieurs    |  |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |         |                        |  |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |         |                        |  |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |         |                        |  |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |         |                        |  |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |         |                        |  |

## Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **5 597 656 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **393 776 euros** et un total **charges** de **26 995 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **366 781 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.

Il a une durée de **12 mois**.

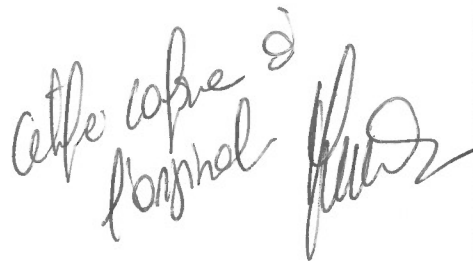
Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Catherine L'Orange', is written over a circular official stamp. The stamp contains text that is partially obscured but seems to include 'COGEP' and 'SAS 4S HOLDING'.

### Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

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

## Règles et Méthodes Comptables

### Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

### Créances et dettes

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

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

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

### Disponibilités

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

### Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

|               |                                                                                | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>31/12/2024 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|               |                                                                                |                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|               |                                                                                |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p à p  | Cessions |                                    |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement                                      |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Autres                                                                         |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                            |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| CORPORELLES   | Terrains                                                                       |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencé aménagement |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Instal technique, matériel outillage industriels                               |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Instal., agencement, aménagement divers                                        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Matériel de transport                                                          | 24 521                                |                          |              |             |          | 24 521                             |
|               | Matériel de bureau, mobilier                                                   |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Emballages récupérables et divers                                              |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Immobilisations corporelles en cours                                           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Avances et acomptes                                                            |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                              | 24 521                                |                          |              |             |          | 24 521                             |
| FINANCIERES   | Participations évaluées en équivalence                                         |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Autres participations                                                          | 3 131 095                             |                          | 121 667      | 70          | 3 350    | 3 249 342                          |
|               | Autres titres immobilisés                                                      |                                       |                          | 70           |             |          | 70                                 |
|               | Prêts et autres immobilisations financières                                    |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                                              | 3 131 095                             |                          | 121 737      | 70          | 3 350    | 3 249 412                          |
| TOTAL         |                                                                                | 3 155 616                             |                          | 121 737      | 70          | 3 350    | 3 273 933                          |

Amortissements

|                                   |                                                  | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>31/12/2024 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|                                   |                                                  |                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |
| INCORPORELLES                     | Frais d'établissement et de développement        |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Fonds commercial                                 |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Autres immobilisations incorporelles             |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES              |                                       |                          |             |                                    |
| CORPORELLES                       | Terrains                                         |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Constructions sur sol propre                     |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | sur sol d'autrui                                 |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | instal. agencement aménagement                   |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Instal technique, matériel outillage industriels |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Autres Instal., agencement, aménagement divers   |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Matériel de transport                            | 13 304                                | 6 285                    |             | 19 588                             |
|                                   | Matériel de bureau, mobilier                     |                                       |                          |             |                                    |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES |                                                  | 13 304                                | 6 285                    |             | 19 588                             |
| TOTAL                             |                                                  | 13 304                                | 6 285                    |             | 19 588                             |

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

|                                                  | Différentiel<br>de durée et aut | Dotations         |                               | Différentiel<br>de durée et aut | Reprises          |                               | Mouvement net<br>des amortisse-<br>ment à la fin<br>de l'exercice |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                  |                                 | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel |                                 | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel |                                                                   |
| Frais d'établissement et de développement        |                                 |                   |                               |                                 |                   |                               |                                                                   |
| Fonds commercial                                 |                                 |                   |                               |                                 |                   |                               |                                                                   |
| Autres immobilisations incorporelles             |                                 |                   |                               |                                 |                   |                               |                                                                   |
| TOTAL IMMOB INCORPORELLES                        |                                 |                   |                               |                                 |                   |                               |                                                                   |
| Terrains                                         |                                 |                   |                               |                                 |                   |                               |                                                                   |
| Constructions sur sol propre                     |                                 |                   |                               |                                 |                   |                               |                                                                   |
| sur sol d'autrui                                 |                                 |                   |                               |                                 |                   |                               |                                                                   |
| instal, agencement, aménag.                      |                                 |                   |                               |                                 |                   |                               |                                                                   |
| Instal. technique matériel outillage industriels |                                 |                   |                               |                                 |                   |                               |                                                                   |
| Instal générales Agencnt aménagt divers          |                                 |                   |                               |                                 |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de transport                            |                                 |                   |                               |                                 |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier       |                                 |                   |                               |                                 |                   |                               |                                                                   |
| Emballages récupérables, divers                  |                                 |                   |                               |                                 |                   |                               |                                                                   |
| TOTAL IMMOB CORPORELLES                          |                                 |                   |                               |                                 |                   |                               |                                                                   |
| Frais d'acquisition de titres de participation   |                                 |                   |                               |                                 |                   |                               |                                                                   |
| TOTAL                                            |                                 |                   |                               |                                 |                   |                               |                                                                   |
| TOTAL GENERAL NON VENTILE                        |                                 |                   |                               |                                 |                   |                               |                                                                   |



## Créances et Dettes

|                                                                   |                                               | 31/12/2024 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| CREANCES                                                          | Créances rattachées à des participations      | 732 027    | 732 027      |             |
|                                                                   | Prêts (1) (2)                                 |            |              |             |
|                                                                   | Autres immobilisations financières            |            |              |             |
|                                                                   | Clients douteux ou litigieux                  |            |              |             |
|                                                                   | Autres créances clients                       | 14 400     | 14 400       |             |
|                                                                   | Créances représentatives des titres prêtés    |            |              |             |
|                                                                   | Personnel et comptes rattachés                |            |              |             |
|                                                                   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |            |              |             |
|                                                                   | Impôts sur les bénéfices                      | 1 636      | 1 636        |             |
|                                                                   | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 37         | 37           |             |
|                                                                   | Autres impôts, taxes versements assimilés     |            |              |             |
|                                                                   | Divers                                        |            |              |             |
|                                                                   | Groupe et associés (2)                        |            |              |             |
|                                                                   | Débiteurs divers                              |            |              |             |
|                                                                   | Charges constatées d'avances                  |            |              |             |
| TOTAL DES CREANCES                                                |                                               | 748 100    | 748 100      |             |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice                            |                                               |            |              |             |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                                               |            |              |             |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                               |            |              |             |

|                                                    |                                                      | 31/12/2024 | 1 an au plus | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|---------------|
| DETTES                                             | Emprunts obligataires convertibles (1)               |            |              |           |               |
|                                                    | Autres emprunts obligataires (1)                     |            |              |           |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) |            |              |           |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) |            |              |           |               |
|                                                    | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        |            |              |           |               |
|                                                    | Fournisseurs et comptes rattachés                    | 2 700      | 2 700        |           |               |
|                                                    | Personnel et comptes rattachés                       |            |              |           |               |
|                                                    | Sécurité sociale et autres organismes sociaux        |            |              |           |               |
|                                                    | Impôts sur les bénéfices                             |            |              |           |               |
|                                                    | Taxes sur la valeur ajoutée                          | 5 960      | 5 960        |           |               |
|                                                    | Obligations cautionnées                              |            |              |           |               |
|                                                    | Autres impôts, taxes et assimilés                    |            |              |           |               |
|                                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |            |              |           |               |
|                                                    | Groupe et associés (2)                               |            |              |           |               |
|                                                    | Autres dettes                                        |            |              |           |               |
|                                                    | Dettes représentatives de titres empruntés           |            |              |           |               |
|                                                    | Produits constatés d'avance                          |            |              |           |               |
| TOTAL DES DETTES                                   |                                                      | 8 660      | 8 660        |           |               |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                      |            |              |           |               |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                      |            |              |           |               |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                      |            |              |           |               |

## Produits à recevoir

31/12/2024

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Total des Produits à recevoir            | 121 167 |
| Créances rattachées à des participations | 121 167 |
| CREANCE RATT. PART <sup>e</sup> NAVIE    | 121 167 |

Charges constatées d'avance

|                                               | Période | Montants | 31/12/2024 |
|-----------------------------------------------|---------|----------|------------|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION    |         |          |            |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES     |         |          |            |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES |         |          |            |
| TOTAL                                         |         |          |            |

Charges à payer

31/12/2024

Total des Charges à payer

Charges à répartir

|                                            | Montant Net<br>au<br>Début d'exercice | Mouvements<br>de l'exercice<br>Augmentations | Mouvements<br>de l'exercice<br>Diminutions | Montant Net<br>au<br>31/12/2024 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| Charges à répartir sur plusieurs exercices |                                       |                                              |                                            |                                 |
| Charges différées                          |                                       |                                              |                                            |                                 |
| Frais d'acquisition des immobilisations    |                                       |                                              |                                            |                                 |
| Frais d'émission des emprunts              |                                       |                                              |                                            |                                 |
| Charges à étaler                           |                                       |                                              |                                            |                                 |

Capital social

|                          | 31/12/2024                       | Nombre       | Val. Nominale | Montant      |
|--------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice | 5 107 700,00 | 0,0000        |              |
|                          | Emises pendant l'exercice        |              | 0,0000        |              |
|                          | Remboursées pendant l'exercice   |              | 0,0000        |              |
|                          | Du capital social fin d'exercice | 5 107 700,00 | 1,0000        | 5 107 700,00 |

## Produits constatés d'avance