

Désignation de l'entreprise SAS 4 ML HOLDING

Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise PARC HOLTZER

42240 UNIEUX

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

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

Durée de l'exercice précédent * 1 2

ACTIF

Brut
1Amortissements - Provisions
2Exercice N clos le
3 1 1 0 2 0 2 4Exercice N-1 clos le
3 1 1 0 2 0 2 3Net
3Net
4

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial *

010

012

Autres *

014

016

Immobilisations corporelles *

028

030

Immobilisations financières * (1)

040 2 300 000

042

2 300 000

2 300 000

Total I (5)

044 2 300 000

048

2 300 000

2 300 000

Matières premières, approvisionnements, en cours de production *

050

052

Marchandises *

060

062

Avances et acomptes versés sur commandes

064

066

Créances (2)

Clients et comptes rattachés *

068

070

Autres * (3)

072

074

Valeurs mobilières de placement

080

082

Disponibilités

084 731 371

086

731 371

718 097

Charges constatées d'avance *

092

094

Total II

096 731 371

098

731 371

718 097

Total général (I+II)

110 3 031 371

112

3 031 371

3 018 097

PASSIF

Exercice N
NET 1Exercice N-1
NET 2

Capital social ou individuel *

120

50 000

50 000

Ecart de réévaluation

124

Réserve légale

126

5 000

5 000

Réserves réglementées *

130

Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)

131

132

2 571 742

2 239 141

Report à nouveau

134

Résultat de l'exercice

136

395 957

382 602

Subventions d'investissement

137

Provisions réglementées

140

Total I

142

3 022 699

2 676 742

Provisions pour risques et charges

Total II

154

Emprunts et dettes assimilées

156

71 574

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

164

Fournisseurs et comptes rattachés

166

462

Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)

169

172

Comptes courants d'associés

173

7 596

173 569

Autres dettes

175

614

96 211

Produits constatés d'avance

174

Total III

176

8 672

341 355

Total général (I + II + III)

180

3 031 371

3 018 097

(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an

193

(4) Dont dettes à plus d'un an

195

(2) Dont créances à plus d'un an

197

(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *

182

(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs

199

Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *

184

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

②

COMPTES DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉS DE L'EXERCICE (en liste)

N° 2033-B 2024

Page 5

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise		SAS 4 ML HOLDING										Néant		*			
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le										Exercice N-1 clos le					
		3 1 1 0 2 0 2 4										3 1 1 0 2 0 2 3					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209										210					
	Production vendue	{	biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215						214						
					217						218						
	Production stockée *		(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)										222				
	Production immobilisée *												224				
	Subventions d'exploitation reçues												226				
	Autres produits												230				
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)												232					
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)												234				
	Variation de stock (marchandises) *												236				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)												238				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *												240				
	Autres charges externes * :		(dont crédit bail : - mobilier - immobilier)										242		3 722 3 301		
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243										244		45 307		
	Rémunérations du personnel *												250				
	Charges sociales (cf. renvoi 380)												252				
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce)		255										254				
	Dotations aux provisions												256				
	Autres charges		{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259						262					
				dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260											
	Total des charges d'exploitation (II)												264		3 767 3 608		
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)												270		(3 767) (3 608)		
Produits financiers (III)												280		400 000 400 000			
Produits exceptionnels (IV)												290					
Charges financières (V)												294		276 13 790			
Charges exceptionnelles		{	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		347						300						
			dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)		348												
Impôts sur les bénéfices *												306					
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)												310		395 957 382 602			
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2										312		395 957 314			
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *												316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles												318				
	Provisions non déductibles *												322				
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)												324				
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés		247										330				
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option						(Part de loyers dispensés de réintégration)						249		251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime												998				
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime												999				
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime												997				
	Entreprise nouvelle (44 sections)	986	Zone franche urbaine (44 octies A)	987	Zone de restructuration de la défense (44 octies A)	127	Zone de revitalisation rurale (44 quinquies D)	138				342					
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 sections A)	981	Jeune entreprise innovante (44 sections A)	989	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991	Bassins d'emploi à dynamiser (R.U.F.) (art. 44 septedecies)	992				350		380 000			
	Divers* ZFA NG (44 quaterdecies)	345	Investissements et souscriptions outre-mer	344	Créance due au report en arrière du déficit	346	Zone de développement prioritaire (44 septedecies)	993									
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G																
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2										352		15 957 354			
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)												356				
	Déficits antérieurs reportables : * 1.7...6.0.4 dont imputés sur le résultat :														360 15 957		
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2										370		0 372			

ANNEXE

Exercice du 01/11/2023 au 31/10/2024

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

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

Permanence des méthodes

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

Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/11/2023 au 31/10/2024

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	2 300 000		300 000
TOTAL	2 300 000		300 000
TOTAL GENERAL	2 300 000		300 000

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations		300 000	2 300 000	2 300 000
TOTAL		300 000	2 300 000	2 300 000
TOTAL GENERAL		300 000	2 300 000	2 300 000

Etat des amortissements

Néant

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	462	462		
Groupe et associés	8 210	8 210		
TOTAL	8 672	8 672		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	70 638			

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	10.0000	5 000			5 000

Titres immobilisés

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

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

ANNEXE

Exercice du 01/11/2023 au 31/10/2024

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

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

Dépréciation des valeurs mobilières

(PCG Art. 831-2/3)

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

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

Disponibilités en Euros

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

Charges à payer

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

ANNEXE

Exercice du 01/11/2023 au 31/10/2024

Liste des filiales et participations

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

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- SAS UNIEUX METAL	1 866 762	100.00	325 909
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			