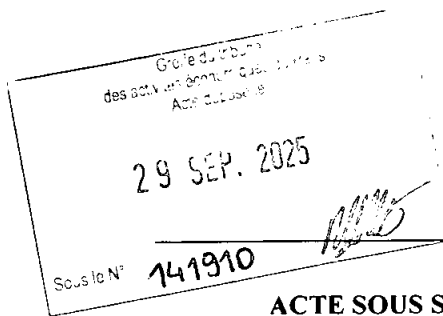


Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 29/09/2025 - 141910 - 2022 B 26429 - 917 894 768 - 4 ELEMENTS

4 ELEMENTS

Société par actions simplifiée
Siège social : 40 avenue Felix Faure - 75015 Paris
917 894 768 Paris

(la « Société »)



ACTE SOUS SEING PRIVE CONSTATANT LES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES EN DATE DU 30 JUIN 2025

L'AN DEUX MIL VINGT-QUATRE,
LE TRENTE JUIN,

I. Les soussignés :

- **Marie-Charlotte MARGUERITTE**, née le 16 octobre 1979 à Paris (4^{ème}), de nationalité française, demeurant 1 rue Benjamin Delessert – 93500 Pantin, et
- **Frédéric DAVID**, né le 10 juillet 1976 à Brétigny sur Orge (91), de nationalité française, demeurant 26 avenue Ledru Rollin – 75012 Paris,

détenant ensemble l'intégralité du capital social et des droits de vote de la Société (les « Associés »).

II. Après avoir pris connaissance des documents suivants :

- les statuts de la Société ; et
- le rapport de gestion du Président ;

III. Après avoir constaté que l'ordre du jour porte sur les points suivants :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 et quitus au Président ;
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ; et
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

IV. Ont pris les décisions suivantes, par acte sous seing privé:

1. APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

Les Associés, statuant à titre ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport de gestion du Président relatif aux comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2024 (les « **Comptes Sociaux** »), approuvent les Comptes Sociaux dudit exercice, tels qu'ils ont été présentés, lesdits Comptes Sociaux se soldant par un bénéfice de 79.395 euros.

Les Associés approuvent également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport de gestion du Président.

Les Associés, statuant en application de l'article 223 quater 223 quinquies du CGI, constatent que la Société n'a supporté aucune dépense somptuaire non déductible du résultat fiscal au sens de l'article 39-4 du Code général des impôts, ni de frais généraux excessifs au sens de l'article 39-5 du Code général des impôts.

4 ELEMENTS

Société par actions simplifiée
Siège social : 40 avenue Felix Faure - 75015 Paris
917 894 768 Paris

En conséquence, Les Associés donnent au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

2. AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

Les Associés, statuant à titre ordinaire, après avoir constaté que les Comptes Sociaux se soldent par un bénéfice de 79.395 euros, décident d'affecter la totalité du résultat dans le compte Report à Nouveau qui passera ainsi de (19.435) euros. 59.960 euros.

En conséquence de cette affectation, les Associés prennent acte de ce que le montant des capitaux propres de la Société s'élève à 64.959 euros.

S'agissant du dernier exercice social de la Société, les Associés constatent qu'aucun dividende n'a été distribué.

3. POUVOIRS POUR L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES

Les Associés confèrent tout pouvoir au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

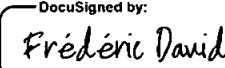
* *
*

Les Associés,

- reconnaissent que les présentes ont été (i) conclues sous la forme d'un écrit électronique au sens de l'article 1366 du Code civil et (ii) signées par voie électronique au moyen d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de chaque signature avec les présentes conformément aux dispositions de l'article 1367 du Code civil, mis en œuvre par DocuSign® et répondant aux exigences relatives à une signature électronique avancée au sens de l'article 26 du règlement n°910/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (ci-après la « Signature Electronique ») ;
- reconnaissent expressément que les présentes ont la même force probante qu'un écrit sur support papier conformément à l'article 1366 du Code civil et qu'elles pourront leur être valablement opposées ;
- s'engagent à ne pas contester la recevabilité, l'opposabilité ou la force probante des éléments des présentes sur le fondement de leur nature électronique ;
- s'engagent à ne pas contester la recevabilité, l'opposabilité ou la force probante des données d'horodatage des présentes ;
- acceptent la production, à titre de preuve, de tous les éléments d'identification utilisés pour les besoins de la Signature Electronique, du certificat de signature électronique attaché aux présentes ainsi que des modalités techniques de réalisation de la Signature Electronique ;
- reconnaissent que les présentes constituent un original dans leur version électronique sous format Portable Document Format (PDF).

DocuSigned by:

MONSIEUR CHARLES-LOUIS MARGUERITTE
32E6FA71F0504CE

DocuSigned by:

E51C9A488FFA4E1
MONSIEUR FREDERIC DAVID



Comptes annuels

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

SAS 4 ELEMENTS

40 AVENUE FELIX FAURE

75015 PARIS

elementquatre@gmail.com

APE : 4723Z

Siret : 91789476800014

Certifié conforme à
l'original

DocuSigned by:
MARGUERITTE Charlotte
32E6FA71F0504CE

Charlotte Margueritte
Président

*Copie
Certifiée
Conforme
à l'original*

EFICIO
Expertise Comptable
90 rue Pascal
77000 Vaux Le Pénil



SAS 4 ÉLÉMENTS

Exercice

du 01/01/2024 au 31/12/2024

SOMMAIRE

COMPTES ANNUELS	1
ANNEXES	7
DETAIL DES COMPTES	12
DOSSIER DE GESTION	20
LIASSE FISCALE	26



SAS 4 ELEMENTS

Exercice

du 01/01/2024 au 31/12/2024

COMPTES ANNUELS

EFICIO

Expertise Comptable
90 rue Pascal
77000 Vaux Le Pénil



Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS 4 ELEMENTS** relatifs à l'exercice du **01/01/2024** au **31/12/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	787 214 euros
Chiffre d'affaires :	814 208 euros
Résultat net comptable :	79 395 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Vaux Le Pénil
Le 30/06/2025

Signature



Bilan Actif

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	600 000		600 000	600 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	25 840	8 877	16 963	10 611
	Autres immobilisations corporelles	36 456	15 304	21 152	27 100
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	5 418		5 418	9 418
TOTAL (II)		667 714	24 180	643 533	647 129
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	3 794		3 794	3 756
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	19 596		19 596	15 829
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	120 291		120 291	128 918
	Charges constatées d'avance				522
	TOTAL (III)	143 681		143 681	149 025
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	811 395	24 180	787 214	796 154

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an



Bilan Passif

	31/12/2024	31/12/2023
Capital social ou individuel	5 000	5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecarts de réévaluation		
RESERVES		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	(19 435)	
Résultat de l'exercice	79 395	(19 435)
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total des capitaux propres	64 959	(14 435)
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres		
Provisions		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total des provisions		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	477 450	534 074
Emprunts et dettes financières divers (3)	104 148	126 652
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89 718	126 475
Dettes fiscales et sociales	50 939	23 388
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes	722 255	810 589
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	787 214	796 154
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	79 394,62	(19 435,43)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	345 327	810 589
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3) Dont emprunts participatifs		



SAS 4 ELEMENTS

Exercice

du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXES

EFICIO

Expertise Comptable
90 rue Pascal
77000 Vaux Le Pénil



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 **787 214** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 818 607** euros et un total **charges de 739 212** euros, dégageant ainsi un **résultat de 79 395** 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 :

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 brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
		Réévaluations	Augmentations Acquisitions	Diminutions Virt p.à.p.	Cessions	
Total immobilisations incorporelles	600 000					600 000
Total immobilisations corporelles	50 000		12 296			62 296
Total immobilisations financières	9 418				4 000	5 418
TOTAL	659 418		12 296		4 000	667 714

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
		Dotations	Diminutions	
Total immobilisations incorporelles				
Total immobilisations corporelles	12 289	11 892		24 180
TOTAL	12 289	11 892		24 180

Provisions

	Provisions début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Provisions au 31/12/2024
Provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour dépréciation				
TOTAL				

Capital social

	31/12/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
Actions / Parts sociales				
Du capital social début exercice		5 000,00	1,0000	5 000,00
Emises pendant l'exercice				
Remboursées pendant l'exercice				
Du capital social fin d'exercice		5 000,00	1,0000	5 000,00



Créances

	31/12/2024	1 an ou plus	plus d'1 an
Actif immobilisé	5 418		5 418
Actif circulant et charges constatées d'avances	19 596	19 596	
TOTAL	25 014	19 596	5 418

Dettes

	31/12/2024	1 an ou plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
Dettes auprès des établissements de crédit	477 450	100 522	361 359	15 569
Dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89 718	89 718		
Dettes fiscales et sociales	50 939	50 939		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	104 148	104 148		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	722 255	345 327	361 359	15 569

Plusieurs postes du Bilan

31/12/2024	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
------------	-------------------	---	--

Capital souscrit non appelé

Bilan Actif

Actif immobilisé

Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles
Avances, acomptes sur immobilisations corporelles
Participations
Créances sur participations
Prêts
Autres titres immobilisés
Autres immobilisations financières

Actif circulant

Avances, acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances
Capital souscrit appelé non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités

Dettes

Bilan Passif

Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes envers établissements de crédits
Emprunts et dettes financières divers
Avances, acomptes versés sur commandes
Dettes fournisseurs comptes rattachés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes



SAS 4 ÉLÉMENTS

Exercice

du 01/01/2024 au 31/12/2024

DETAIL DES COMPTES

EFICIO

Expertise Comptable
90 rue Pascal
77000 Vaux Le Pénil



Détail de l'Actif

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/07/2022 31/12/2023	18 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	643 533,11	81,75	647 128,87	81,28	(3 595,76)	-0,56
Fonds Commercial	600 000,00	76,22	600 000,00	75,36		
20700000 Fonds commercial	600 000,00	76,22	600 000,00	75,36		
Installations techniques, matériel et outillage	16 963,04	2,15	10 611,11	1,33	6 351,93	59,86
21540000 Matériel	25 840,00	3,28	15 000,00	1,88	10 840,00	72,27
28154000 Amort. matériel	(8 876,96)	-1,13	(4 388,89)	-0,55	(4 488,07)	-102,26
Autres immobilisations corporelles	21 152,31	2,69	27 100,00	3,40	(5 947,69)	-21,95
21820000 Matériel de transport	20 000,00	2,54	20 000,00	2,51		
21830000 Matériel de bureau et informatique	1 455,83	0,18			1 455,83	
21840000 Mobilier	15 000,00	1,91	15 000,00	1,88		
28182000 Amort. matériel de transport	(7 511,11)	-0,95	(3 511,11)	-0,44	(4 000,00)	-113,92
28183000 Amort. mat bureau et info	(403,52)	-0,05			(403,52)	
28184000 Amort. mobilier	(7 388,89)	-0,94	(4 388,89)	-0,55	(3 000,00)	-68,35
Autres immobilisations financières	5 417,76	0,69	9 417,76	1,18	(4 000,00)	-42,47
27510000 Depot de garantie	5 417,76	0,69	9 417,76	1,18	(4 000,00)	-42,47
TOTAL III - Actif Circulant NET	143 681,33	18,25	149 025,10	18,72	(5 343,77)	-3,59
Marchandises	3 794,00	0,48	3 756,00	0,47	38,00	1,01
37000000 Stocks marchandises frais	3 510,00	0,45	3 462,00	0,43	48,00	1,39
37100000 Stock marchandises liquides	284,00	0,04	294,00	0,04	(10,00)	-3,40
Autres créances	19 595,96	2,49	15 829,16	1,99	3 766,80	23,80
0400 Collectif fournisseurs débiteurs			4 956,00	0,62	(4 956,00)	-100,00
44566000 Tva déductible sur abs	8 411,80	1,07	8 188,00	1,03	223,80	2,73
44566200 Tva déductible intracom	68,16	0,01	68,16	0,01		
44567000 Credit de tva a reporter	909,00	0,12	1 717,00	0,22	(808,00)	-47,06
44580000 Tva a regulariser	10 107,00	1,28			10 107,00	
44586000 Tva/fact non parvenues	100,00	0,01	900,00	0,11	(800,00)	-88,89
Disponibilités	120 291,37	15,28	128 917,94	16,19	(8 626,57)	-6,69
51120000 Cheques a encaisser			386,42	0,05	(386,42)	-100,00
51130000 Cb a encaisser	31 751,81	4,03	12 964,69	1,63	18 787,12	144,91
51132000 Cb a encaisser american express	1 057,19	0,13	2 801,02	0,35	(1 743,83)	-62,26
51200000 Credit agricole	86 637,26	11,01	108 589,18	13,64	(21 951,92)	-20,22
53100000 Caisse	845,11	0,11	4 176,63	0,52	(3 331,52)	-79,77
Charges constatées d'avance			522,00	0,07	(522,00)	-100,00
48600000 Charges constatées d'avance			522,00	0,07	(522,00)	-100,00
TOTAL DU BILAN ACTIF	787 214,44	100,00	796 153,97	100,00	(8 939,53)	-1,12



Détail du Passif

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/07/2022 31/12/2023	18 mois	Variations %
TOTAL I - Capitaux propres	64 959,19	8,25	(14 435,43)	-1,81	79 394,62 550,00
Capital Social ou individuel	5 000,00	0,64	5 000,00	0,63	
10130000 Capital social	5 000,00	0,64	5 000,00	0,63	
Report à nouveau	(19 435,43)	-2,47			(19 435,43)
11900000 Report à nouveau débiteur	(19 435,43)	-2,47			(19 435,43)
Résultat de l'exercice	79 394,62	10,09	(19 435,43)	-2,44	98 830,05 508,50
TOTAL II - Autres fonds propres					
TOTAL III - Total des Provisions					
TOTAL IV - Total des dettes	722 255,25	91,75	810 589,00	101,81	(88 334,15) -10,90
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	477 450,48	60,65	534 073,98	67,08	(56 623,50) -10,60
16400000 Emprunt -600k credit agricole	460 450,48	58,49	534 073,98	67,08	(73 623,50) -13,79
16410000 Emprunt 3861100	17 000,00	2,16			17 000,00
Emprunts et dettes financières divers	104 148,20	13,23	126 652,16	15,91	(22 503,96) -17,77
45510000 C/c mr frederic david	4 148,20	0,53	26 652,16	3,35	(22 503,96) -84,44
45520000 C/c magueritte marie-charlotte	100 000,00	12,70	100 000,00	12,56	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89 718,04	11,40	126 474,85	15,89	(36 756,81) -29,06
040C Collectif fournisseurs créditeurs	88 765,70	11,28	121 074,85	15,21	(32 309,15) -26,69
40810000 Frs fnp	952,34	0,12	5 400,00	0,68	(4 447,66) -82,36
Dettes fiscales et sociales	50 938,53	6,47	23 388,41	2,94	27 550,12 117,79
42100000 Pers.remunerations d	15 904,14	2,02	10 837,67	1,36	5 066,47 46,75
42820000 Provision cp	5 588,02	0,71	3 915,54	0,49	1 672,48 42,71
43100000 Urssaf	4 861,09	0,62	2 909,66	0,37	1 951,43 67,07
43702000 Appis	2 272,78	0,29	2 254,63	0,28	18,15 0,81
43703000 Klesia retraite	2 844,03	0,36	2 237,61	0,28	606,42 27,10
43708000 Contribution formation prof	303,58	0,04	143,03	0,02	160,55 112,25
43800000 Taxe d'apprentissage (liberatoire)	372,79	0,05	85,77	0,01	287,02 334,64
43820000 Charges/Provision cp	2 014,08	0,26	788,40	0,10	1 225,68 155,46
44210000 Prelevement a la source	180,86	0,02	147,94	0,02	32,92 22,25
44400000 Etat - is	14 610,00	1,86			14 610,00
44520000 Tva due intracom	68,16	0,01	68,16	0,01	
44551000 Tva a decasser	1 919,00	0,24			1 919,00
TOTAL DU BILAN PASSIF	787 214,44	100,00	796 153,97	100,00	(8 939,53) -1,12



Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/07/2022 31/12/2023	18 mois	Variations	%
Part.form.continue(o	548	0,07	525	0,07	23	4,38
Impôts, taxes & versements assimilés autres	351	0,04	28 889	3,88	(28 538)	-98,78
Cfe Cvae	351	0,04			351	
Droits d'enregist.&t			28 610	3,84	(28 610)	-100,00
Divers impots			279	0,04	(279)	-100,00
Salaires et traitements	116 179	14,27	104 501	14,03	11 678	11,17
Salaires appoint.com	107 042	13,15	93 197	12,51	13 845	14,86
Conges payes	2 239	0,28	2 642	0,35	(403)	-15,24
Primes & gratifications	(93)	-0,01	2 187	0,29	(2 281)	-104,27
Indem.et avantages d	6 991	0,86	6 005	0,81	986	16,42
Indemnité de rupture conventionnelle			470	0,06	(470)	-100,00
Charges sociales	31 206	3,83	29 211	3,92	1 995	6,83
Cotisations a l'urss	20 799	2,55	21 369	2,87	(570)	-2,67
Cotisations mutuelle	2 077	0,26	1 892	0,25	185	9,76
Cotisations aux caisses de retraite	4 790	0,59	4 568	0,61	222	4,85
Cotis. aux assedic	2 196	0,27			2 196	
Formation professionnelle	161	0,02	143	0,02	18	12,25
Provision cp - février 2023	752	0,09	788	0,11	(36)	-4,59
Medecine du travail	432	0,05	450	0,06	(18)	-4,00
Excédent brut d'exploitation	119 443	14,67	5 708	0,77	113 735	N/S
Autres produits d'exploitation	399	0,05	123	0,02	276	224,48
Produits div.gestion	399	0,05	123	0,02	276	224,48
Transfert de charges			142	0,02	(142)	-100,00
Transfert de charges - impôts			142	0,02	(142)	-100,00
Dotations aux amortissements et provisions	11 892	1,46	12 289	1,65	(397)	-3,23
Dotations amorts immo corp	11 892	1,46	12 289	1,65	(397)	-3,23
Autres charges de gestion courante	168	0,02	41	0,01	128	313,39
Charges div.gest.cou	168	0,02	41	0,01	128	313,39
Résultat d'exploitation	107 782	13,24	(6 356)	-0,85	114 138	N/S
Charges financières	12 907	1,59	12 261	1,65	646	5,26
Interets bancaires	180	0,02			180	
Interets emprunts &d	12 726	1,56	12 261	1,65	465	3,80
Résultat courant avant impôts	94 875	11,65	(18 617)	-2,50	113 493	609,61
Charges exceptionnelles	871	0,11	818	0,11	53	6,45
Amendes et penalites	871	0,11	818	0,11	53	6,45
Résultat exceptionnel	(871)	-0,11	(818)	-0,11	(53)	-6,45
Impôts sur les bénéfices	14 610	1,79			14 610	
Impots sur les stes	14 610	1,79			14 610	
Résultat de l'exercice	79 395	9,75	(19 435)	-2,61	98 830	508,50



SAS 4 ELEMENTS

Exercice

du 01/01/2024 au 31/12/2024

DOSSIER DE GESTION

EFICIO

Expertise Comptable
90 rue Pascal
77000 Vaux Le Pénil



Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/07/2022 31/12/2023	18 mois	
					mois
CHIFFRE D'AFFAIRES	814 208	100,00	744 840	100,00	
Ventes de marchandises	814 208	100,00	744 840	100,00	
- Achats de marchandises	424 333	52,12	436 458	58,60	
- Variation stocks de marchandises	(38)		(3 756)	-0,50	
MARGE COMMERCIALE	389 913	47,89	312 138	41,91	
Production vendue : Biens					
+ Production vendue : Travaux					
+ Production vendue : Services					
+ Variation production stockée					
+ Production immobilisée					
PRODUCTION DE L'EXERCICE					
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	389 913	47,89	312 138	41,91	
- Achats stockés approvisionnement					
- Variation des stocks et approvisionnement					
- Achats de sous-traitance					
- Achats non stockés	35 377	4,34	37 489	5,03	
- Autres charges externes	90 140	11,07	105 166	14,12	
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	125 517	15,42	142 655	19,15	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	264 396	32,47	169 483	22,75	
+ Subventions d'exploitation	4 000	0,49			
- Impôts, taxes sur rémunérations	1 216	0,15	1 173	0,16	
- Autres impôts et taxes	351	0,04	28 889	3,88	
- Salaires et traitements	116 179	14,27	104 501	14,03	
- Charges sociales	31 206	3,83	29 211	3,92	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	119 443	14,67	5 708	0,77	
+ Reprises sur amortissements et provisions					
+ Autres produits d'exploitation	399	0,05	123	0,02	
+ Transfert de charges d'exploitation			142	0,02	
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	11 892	1,46	12 289	1,65	
- Autres charges de gestion courante	168	0,02	41	0,01	
RÉSULTAT EXPLOITATION	107 782	13,24	(6 356)	-0,85	
+ Quote-part sur opérations en commun					
+ Produits financiers					
- Quote-part sur opérations en commun					
- Charges financières	12 907	1,59	12 261	1,65	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	94 875	11,65	(18 617)	-2,50	
Produits exceptionnels					
- Charges exceptionnelles	871	0,11	818	0,11	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(871)	-0,11	(818)	-0,11	
- Participation des salariés					
- Impôts sur les bénéfices	14 610	1,79			
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	79 395	9,75	(19 435)	-2,61	



Détermination de la capacité d'autofinancement

	31/12/2024	31/12/2023	
Nombre de mois de la période	12	18	
Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	119 443	5 708	
+ Transferts de charges (d'exploitation)		142	
+ Autres produits (d'exploitation)	399	123	
- Autres charges (d'exploitation)	168	41	
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers			
- Charges financières	12 907	12 261	
+ Produits exceptionnels			
- Charges exceptionnelles	871	818	
- Participation des salariés aux fruits de l'expansion			
- Impôts sur les bénéfices	14 610		
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	91 286	(7 147)	



Flux de trésorerie

	31/12/2024	31/12/2023
Résultat net	79 395	(19 435)
OPERATIONS D'EXPLOITATION		
Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie et non liés à l'activité		
+ Amortissements, dépréciations et provisions	11 892	12 289
- Reprises sur amortissements et provisions		
- Produits de cession éléments de l'actif		
+ Valeur nette comptable des éléments cédés		
- Quote part de subventions d'investissements virée au compte de résultat		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	91 286	(7 147)
Incidence des décalages de trésorerie sur les créances d'exploitation (valeurs brutes)		
+/- Variation des stocks	(38)	(3 756)
+/- Variation des créances clients		
+/- Variation des autres créances d'exploitation	(3 245)	(16 351)
+/- Variation des dettes fournisseurs	(36 757)	126 475
+/- Variation des autres dettes d'exploitation	27 550	23 388
FLUX DE TRESORERIE D'EXPLOITATION	78 797	122 610
OPERATIONS D'INVESTISSEMENT		
Cessions immobilisations incorporelles		
+ Cessions immobilisations corporelles		
+ Cessions/réductions immobilisations financières	4 000	
- Acquisitions immobilisations incorporelles		(600 000)
- Acquisitions immobilisations corporelles	(12 296)	(50 000)
- Acquisitions immobilisations financières		(9 418)
Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations d'investissement		
+/- Variation des dettes fournisseurs sur immobilisations		
FLUX DE TRESORERIE D'INVESTISSEMENT	(8 296)	(659 418)
OPERATIONS DE FINANCEMENT		
Augmentation de capital ¹		5 000
- Réduction de capital		
- Distributions mises en paiement		
+ Augmentation des dettes financières (A)	17 000	726 652
- Remboursement des dettes financières (A)	(96 127)	(65 926)
+ Avances reçues des tiers		
- Avances remboursées aux tiers		
Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations de financement		
- Variation du capital souscrit non appelé		
- Variation du capital souscrit appelé non versé		
FLUX DE TRESORERIE DE FINANCEMENT	(79 127)	665 726
TRESORERIE		
Trésorerie d'ouverture	128 918	
Trésorerie de clôture	120 291	128 918
VARIATION DE LA TRESORERIE	(8 627)	128 918
¹ dont subventions d'investissement reçues		
(A) Y compris les comptes courants d'associés		



Du résultat à la trésorerie

Etat en valeurs nettes	31/12/2024	
	Impact sur la trésorerie	
	Recette	Dépense
Votre résultat comptable est de	79 395	
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie (amortissements, provisions, valeur nette comptable des éléments d'actif cédés)	11 892	
Produits intégrés dans le résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie (reprises sur provisions, ...)		
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son exploitation	91 286	
Votre entreprise a en plus bénéficié de :		
Financement externe		
Produits des cessions et réductions des immobilisations financières	4 000	
Apports et comptes courants		
Nouveaux emprunts contractés sur l'exercice	17 000	
Subventions obtenues sur l'exercice		
Total des ressources externes	21 000	
Mais votre entreprise à des :		
Éléments à financer		
Dividendes		
Acquisitions d'éléments immobilisés		12 296
Prélèvements et comptes courants		22 504
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts		73 624
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Total des besoins de financement de l'exercice		108 423
Compte tenu de :		
La situation de trésorerie de l'exercice précédent	128 918	
La situation de trésorerie théorique à la fin de l'exercice devrait s'élever à	132 781	
Cependant votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant, qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :		
Variation des stocks		38
Acomptes versés		
Variation des créances clients		
Variation des autres créances		3 245
Acomptes reçus		
Variation des dettes fournisseurs		36 757
Variation des autres dettes	27 550	
Besoins générés par le financement du cycle d'exploitation		12 489
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de	120 291	



Analyse fonctionnelle du bilan

Etat en valeurs nettes	31/12/2024	31/12/2023	Variations	%
EMPLOIS STABLES				
Immobilisations incorporelles	600 000	600 000		
Immobilisations corporelles	38 115	37 711	404	1,07
Immobilisations financières	5 418	9 418	(4 000)	-42,47
Charges à répartir				
Total emplois stables	643 533	647 129	(3 596)	-0,56
RESSOURCES STABLES				
Capital et réserves	(14 435)	5 000	(19 435)	-388,71
Résultat	79 395	(19 435)	98 830	-508,50
Subventions investissements				
Provisions réglementées				
Provisions risques et charges				
Comptes courants d'associés	104 148	126 652	(22 504)	-17,77
Emprunts et dettes assimilés	477 450	534 074	(56 624)	-10,60
Total ressources stables	646 558	646 291	267	0,04
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	3 025	(838)	3 863	-460,88
EMPLOIS CIRCULANTS				
Stocks de matières et marchandises	3 794	3 756	38	1,01
Stocks en cours de produits				
Avances et acomptes				
Clients et comptes rattachés				
Effets escomptés				
Autres créances d'exploitation	19 596	15 829	3 767	23,80
Comptes de régularisation		522	(522)	-100,00
Total de l'actif circulant	23 390	20 107	3 283	16,33
RESSOURCES CIRCULANTES				
Avances reçues				
Fournisseurs et comptes rattachés	89 718	126 475	(36 757)	-29,06
Dettes fiscales et sociales	50 939	23 388	27 550	117,79
Autres dettes				
Comptes de régularisation				
Total du passif circulant	140 657	149 863	(9 207)	-6,14
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	(117 267)	(129 756)	12 489	-9,63
Disponibilités	120 291	128 918	(8 627)	-6,69
Valeurs mobilières de placement				
Total trésorerie active	120 291	128 918	(8 627)	-6,69
Concours bancaires				
Effets escomptés				
Total trésorerie passive				
TRESORERIE NETTE	120 291	128 918	(8 627)	-6,69
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	3 025	(838)	3 863	-460,88



SAS 4 ELEMENTS

Exercice

du 01/01/2024 au 31/12/2024

LIASSE FISCALE

EFICIO

Expertise Comptable
90 rue Pascal
77000 Vaux Le Pénil



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

*Liberte
Egalite
Fraternite*

N° 2065-SD

(2025)

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

Timbre à date du service

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le		01012024		et clos le		31122024		Régime simplifié d'imposition		☐		Régime réel normal		☒													
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe																☐		Si PMI innovante		☐		Si option pour le régime optionnel de taxation au forfait (art. 209-0 B entreprises de transport maritime)		☐			
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE																											
Désignation de la société										Adresse du siège social																	
SAS 4 ELEMENTS																											
SIRET 91789476800014																											
Adresse du principal établissement										Ancienne adresse en cas de changement																	
40 AVENUE FELIX FAURE																											
75015 PARIS																											
RÉGIME FISCAL DES GROUPES																											
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)																											
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante										SIRET																	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :																											
B ACTIVITÉ																											
Activités exercées				Commerce de détail de poissons								Si vous avez changé d'activité, cochez la case															
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)																											
1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal				32 940				Bénéfice imposable à 15%				42 500				Déficit									
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%																											
2. Plus-values																											
PV à long terme imposables à 15%								PV à long terme imposables à 19%								PV exonérées (art. 238 quindecies)											
Autres PV imposables à 19%								PV à long terme imposables à 0%																			
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations																											
Entreprise nouvelle art. 44 sexies				☐				Jeunes entreprises innovantes art. 44 sexies-0 A				☐				Zone franche urbaine Territoire entrepreneur art. 44 octies A				☐							
France ruralités revitalisation FRR art. 44 quindecies A				☐				Zone franche d'activité nouvelle génération art. 44 quaterdecies				☐				Zone de revitalisation rurale art. 44 quindecies				☐							
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies				☐								Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies				☐				Bassins d'emploi à redynamiser art. 44 duodecies				☐			
Sociétés d'investissements immobiliers cotées				☐				Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)								Plus-values exonérées relevant du taux de 15%											
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif art. 244 quater W du CGI																		☐									
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)																											
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts																											
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité																											
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)																											
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%																											
F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE																											
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?										OUI		Si oui, indication du logiciel utilisé						ComptabilitéExpert									
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable										Nom et adresse du conseil																	
EFICIO 90 rue Pascal 77000 Vaux Le Penil																											
Tél : 0160565757																											
OGA OMGA										☐		Viseur conventionné		☐		Certificat de compétence		Identité du déclarant									
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :										Date : 27062024								Lieu :									
										Qualité et nom du signataire :																	
N° d'agrément :										Signature :																	
Examen de conformité fiscale (ECF) ☒																											
prestataire : EFICIO PARIS 16 av. DAUMESNIL 75012 Paris FRANCE																											

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD
(2025)

Désignation de l'entreprise et date de clôture de l'exercice		SAS 4 ELEMENTS 31122024		(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")			
G RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DES TRIBUNES							
1 Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts		Payées par la société elle-même		(a)			
2 Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)		Payées par un établissement chargé du service des titres		(b)			
3 Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées				(c)			
4 Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus				(d)			
(A préciser par nature sur les lignes e à h)				(e)			
5 Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI				(f)			
6 Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI				(g)			
7 Montant des revenus répartis				total (a à h)			
H RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS							
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI)		Pour les SARL		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société			
- SARL - tous les associés, - SCA - associés gérants, - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités, - SEP et ste de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit		Année au cours de laquelle le versement a été effectué			
1		2		3			
4		5		6			
7		8		9			
10		11		12			
13		14		15			
16		17		18			
19		20		21			
22		23		24			
25		26		27			
28		29		30			
31		32		33			
34		35		36			
37		38		39			
40		41		42			
43		44		45			
46		47		48			
49		50		51			
52		53		54			
55		56		57			
58		59		60			
61		62		63			
64		65		66			
67		68		69			
70		71		72			
73		74		75			
76		77		78			
79		80		81			
82		83		84			
85		86		87			
88		89		90			
91		92		93			
94		95		96			
97		98		99			
100		101		102			

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise

SAS 4 ELEMENTS

et Date de clôture de l'exercice

31122024

I	DIVERS		
NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)			
ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
J	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION		
REMUNERATIONS	Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2024, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés		
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages		
MOINS-VALEES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %, 15% ou 19 %			
	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
M VLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
M VLT imputée sur les P VLT de l'exercice			
M VLT réalisée au cours de l'exercice			
M VLT restant à reporter			
K	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DON'S (article 222 bis du CGI)		
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice			
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice			

(1) BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2025

Désignation de l'entreprise : SAS 4 ELEMENTS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12		
Adresse de l'entreprise : 40 AVENUE FELIX FAURE		75015 PARIS		
Durée de l'exercice précédent * 18				
Numéro SIRET * 9 1 7 8 9 4 7 6 8 0 0 0 1 4		Néant ☐ *		
		Exercice N, clos le. 31122024		
		N-1 31122023		
		Net 3		
		Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA		
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	
		Frais de développement *	CX	
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	
		Fonds commercial (1)	AH	600 000
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	
		Constructions	AP	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	25 840
		Autres immobilisations corporelles	AT	36 456
		Immobilisations en cours	AV	
		Avances et acomptes	AX	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	
		Autres participations	CU	
		Créances rattachées à des participations	BB	
		Autres titres immobilisés	BD	
		Prêts	BF	
		Autres immobilisations financières *	BH	5 418
TOTAL (II)		BJ	667 714	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	
		En cours de production de biens	BN	
		En cours de production de services	BP	
		Produits intermédiaires et finis	BR	
		Marchandises	BT	3 794
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	
		Autres créances (3)	BZ	19 596
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	120 291	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH		
	TOTAL (III)	CJ	143 681	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW		
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM		
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN		
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	811 395	
Renvois (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP	5 418
Clause de réserve de propriété *		Immobiliations		
Stocks :				
Créances :				

(2) BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2025

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

Désignation de l'entreprise		SAS 4 ELEMENTS		Neant ☐	
		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 5 000)	DA	5 000	5 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK ☐)	DC			
	Réserve légale (3)	DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI ☐)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ ☐)	DG			
	Report à nouveau	DH	(19 435)		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	79 395	(19 435)	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	64 959	(14 435)	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	477 450	534 074	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)	DV	104 148	126 652	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	89 718	126 475	
	Dettes fiscales et sociales	DY	50 939	23 388	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			
Compte régular	EB				
	Produits constatés d'avance (4)	EC	722 255	810 589	
	TOTAL (IV)	ED			
	Ecart de conversion passif *	EE	787 214	796 154	
	TOTAL GENERAL (I à V)				
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	345 327	810 589	
	(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

6

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 2025

Désignation de l'entreprise : SAS 4 ELEMENTS										Néant ☐	
CADRE A											
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *											
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations dotations de l'exercice		Diminutions amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais établissement et développement			CY		EL		EM		EN		
Fonds commercial			RE		RF		RI		RJ		
Autres immobilisations incorporelles			PE		PF		PG		PH		
TOTAL I			RK		RM		RN		RO		
Terrains			PI		PJ		PK		PL		
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ		
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU		
	Inst générales, agencements et aménagement des constructions		PV		PW		PX		PY		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	4 389	QA	4 488	QB		QC	8 877	
Autres immobilisations	Inst générales, agencements, aménagement divers		QD		QE		QF		QG		
	Matériel de transport		QH	3 511	QI	4 000	QJ		QK	7 511	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	4 389	QM	3 404	QN		QO	7 792	
corporelles	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT		
	TOTAL II		QU	12 289	QV	11 892	QW		QX	24 180	
TOTAL GENERAL (I + II)			ØN	12 289	ØP	11 892	ØQ		ØR	24 180	
CADRE B											
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES											
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Fonds commercial		RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV			
Autres immob incorporelles		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
TOTAL I		RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD			
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
	Inst gales, agenc et am des const	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst techniques mat et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immob corporelles	Inst gales, agenc am divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat bureau et inform mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages recup et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL II		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL			NM			NO			
Total général (I + II + III)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non ventile (NP + NQ + NR)		NW	Total général non ventile (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventile (NW - NY)		NZ			
CADRE C											
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *			Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à évaluer							Z9		Z8		
Primes de remboursement des obligations							SP		SR		

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

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SAS 4 ELEMENTS**Néant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquiés H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		9U	9V	9W	9X
	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
TOTAL III	7B	TY	TZ	UA	
TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD	
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE	UF		
		UG	UH		
		UJ	UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du CGI					10
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision					
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI					

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

8

**ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET
DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE***

DGFIP N° 2057 2025

Désignation de l'entreprise : SAS 4 ELEMENTS										Néant ☐	
CADRE A		ETAT DES CREANCES				Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations				UL		UM		UN		
	Prêts (1) (2)				UP		UR		US		
	Autres immobilisations financières				UT	5 418	UV	5 418	UW		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA						
	Autres créances clients				UX						
	Créance représentative de titres prêts ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)				ZI						
	Personnel et comptes rattachés				UY						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM						
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	19 596		19 596			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN						
		Divers			VP						
	Groupe et associés (2)				VC						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR						
	Charges constatées d'avance				VS						
	TOTAUX				VT	25 014	VU	25 014	VV		
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice				VD					
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				VE					
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	a 1 an maximum à l'origine	VG									
	à plus d'1 an à l'origine	VH	477 450	100 522	361 359	15 569					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	89 718	89 718							
Personnel et comptes rattachés		8C	21 492	21 492							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	12 668	12 668							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	14 610	14 610							
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	1 987	1 987							
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	181	181							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	104 148	104 148							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	722 255	345 327	361 359	15 569					
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	17 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tes auprès des associés personnes physiques		VL	104 148	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	73 624	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032						

(9)

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-A 2025

Désignation de l'entreprise : SAS 4 ELEMENTS						Néant ☐		Exercice N, clos le : 31122024		
I. RÉINTEGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)								WA	79 395
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)								WD	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art 39-4 du CGI)								WF	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option								RA	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre III)								WI	
	Amendes et pénalités								WJ	871
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*								XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)								17	14 610
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE								WL	
	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI								L7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %								18	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *								WN	
	{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions								WO	
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)								XR	
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*								WQ	
	Intérêts excédentaires (art 39-1-3e et 212 du CGI)								SU	
	Zones d'entreprises* (activité exonérée)								SW	
	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro								M8	
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y1	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage								Y3	
TOTAL I								WR	94 875	
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf tableau 2058-B, cadre III)										
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs								WV	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %								WH	
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *								WP	
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation								WW	
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)								WB	
	Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *								16	
	Majoration d'amortissement *								WZ	
	France Rurales Régions (art 44 quinquies A)								HT	
	Zone franche urbaine-TE (art 44 octies)								OV	
	Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)								PP	
Mesures d'incitation à l'investissement	Entreprises nouvelles 44 series								L2	
	Société investissement immobilier cotées (art 208C)								K3	
	Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)								IF	
	Zone de revitalisation rurale (art 44 quinquies)								PC	
	Jeunes entreprises innovantes (art 44 series A)								L5	
	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)								PA	
	Zone franche d'activité NG (art 44 quaterdecies)								XC	
	Zone de développement prioritaire (art 44 septdecies)								PB	
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)								XS	
	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies)								X9	
Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)								YH		
Créance dégagee par le report en arrière de déficit								Z1		
Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)								YA		
Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)								YB		
Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)								YC		
Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)								YD		
Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies E)								YI		
Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)								YL		
Deductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y2		
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II				
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) - déficit (II moins I)								XI	94 875	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*								ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*								XL	19 435	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)								XN	75 440	
								XO	0	

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



2058A - Réintégrations diverses
au 31/12/2024

Libellé	Montant
Totalisation	



2058A - Déductions diverses
au 31/12/2024

Libellé	Montant
Totalisation	

(10)

**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES**

DGFIP N° 2058-B 2025

Désignation de l'entreprise SAS 4 ELEMENTS		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	19 435	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	19 435	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6		
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK		
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1 ^{er} bis A1, 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice	ZT	7 602	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1 ^{er} bis A1, 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO	
	ligne WI		ligne WU

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

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

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

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

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C 2025

Désignation de l'entreprise : SAS 4 ELEMENTS										Néant ☐			
ORIGINES (I)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS (I)	Affectations aux réserves	{ - Réserve légale - Autres réserves	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(19 435)		ZD								
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Dividendes	ZE							
					Autres répartitions	ZF							
	TOTAL I	ØF	(19 435)		Report à nouveau	ZG	(19 435)						
					(NH : le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II	ZH	(19 435)				
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7					YQ							
	- Engagements de crédit-bail immobilier					YR							
	- Effets portés à l'escompte et non échus					YS							
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance					YT							
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8 36 061					XQ	36 061	36 239					
	- Personnel extérieur à l'entreprise					YU							
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)					SS	14 970	30 650					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages					YV							
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES					ST	74 486	75 766					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052					ZJ	125 517	142 655					
	IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE					YW	351					
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) ZS					9Z	1 216	30 062				
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052					YX	1 567	30 062				
T V A	- Montant de la T. V. A. collectée					YY	45 667	42 240					
	- Montant de la T. V. A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations					YZ	44 833	43 634					
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2024) *					ØB	107 042						
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *					ØS							
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *					ZK		%					
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP					- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 Sinon 0 ZR							
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice					RG							
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI					RH							
REGIME DE GROUPE *	Société résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe JA			Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL					
				Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC					
	Groupe résultat d'ensemble JD			Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO					
				Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF					
	Si vous relevez du régime de groupe (indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale) JH			N° SIRET de la société mère du groupe JJ									

(I) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

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

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

12

DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A 2025

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

Désignation de l'entreprise : SAS 4 ELEMENTS						Néant ☐	
A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)	
⑦	⑧	⑨	19%	15% ou 12,80%	0%	⑩	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	C'ADRE A plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))						
C'ADRE B plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))		(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)	
C'ADRE C autres plus-values taxables à 19% (1)							

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

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

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

Désignation de l'entreprise : **SAS 4 ELEMENTS**

Néant ☐ *

A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

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

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

B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

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

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

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

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

14

SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

DGFIP N° 2059-C 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SAS 4 ELEMENTS**Néant ☐ *

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,80 % ②	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art 219 I a sexies-0 bis du CGI) ① *	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art 219 I a sexies-0 du CGI) ① *	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ①	Moins-values à 12,80 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % ④
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme			
subies au			
cours des			
dix exercices			
antérieurs			
(montants			
restant à			
déduire à la			
clôture du			
dernier			
exercice)			
N - 9			
N - 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

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

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

formulaire obligatoire
(article 53 A du Code
général des Impôts)

15

RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFIP N° 2059-D 2025

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

Désignation de l'entreprise : SAS 4 ELEMENTS					Néant ☐ *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés {	4					
	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

16

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2059-E 2025

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

Désignation de l'entreprise : SAS 4 ELEMENTS		Néant ☐	
Exercice ouvert le : 01/01/2024		et clos le : 31/12/2024	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP	5	
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	814 208	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT		
TOTAL 1	OX	814 208	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	399	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF	4 000	
Variation positive des stocks	OD	38	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2	OM	4 437	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	459 710	
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	54 079	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	168	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3	OJ	513 957	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	304 687
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		SA	304 687
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	814 208	
Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	01/01/2024	GZ 31/12/2024
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR		

17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIALFormulaire obligatoire
(art 38 de l'ann III au CGI)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)☒ (1)Néant ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2024

N° SIRET 91789476800014

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 4 ELEMENTS

ADRESSE (voie) 40 AVENUE FELIX FAURE

CODE POSTAL

75015

VILLE

PARIS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	2
Totalisation	P5	2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	5 000
Totalisation	P6	5 000

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom de famille DAVID Prénom(s) Frédéric
Nom d'usage % de détention 45,00 Nb de parts ou actions 2 250
Naissance : Date 10071976 N° département 91 Commune Bétigny-sur-Orge Pays FRANCE
Adresse : N° 26 Voie AV LEDRU ROLLIN
Code postal 75012 Commune PARIS Pays FRANCE

Titre (2) MME Nom de famille MARGUERITTE Prénom(s) MARIE-CHARLOTTE
Nom d'usage % de détention 55,00 Nb de parts ou actions 2 750
Naissance : Date 16101979 N° département 75 Commune PARIS Pays FRANCE
Adresse : N° 26 Voie AVENUE LEDRU ROLLIN
Code postal 75012 Commune PARIS Pays FRANCE

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

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

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

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art 38 de l'ann III au C G I)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)☒ 2 ⁽¹⁾Néant ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2024

N° SIRET 91789476800014

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 4 ELEMENTS

ADRESSE (voie) 40 AVENUE FELIX FAURE

CODE POSTAL 75015

VILLE PARIS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	2
Totalisation	P5	2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	5 000
Totalisation	P6	5 000

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)
Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)
Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

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

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

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

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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2025

N° de dépôt

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

1/0 (1)

Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/12/2024

N° SIRET 91789476800014

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 4 ELEMENTS

ADRESSE (voie) 40 AVENUE FELIX FAURE

CODE POSTAL 75015 VILLE PARIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique ☐ Dénomination ☐N° SIREN (s1 société établie en France) ☐ % de détention ☐Adresse : N° ☐ Voie ☐Code postal ☐ Commune ☐ Pays ☐Forme juridique ☐ Dénomination ☐N° SIREN (s1 société établie en France) ☐ % de détention ☐Adresse : N° ☐ Voie ☐Code postal ☐ Commune ☐ Pays ☐Forme juridique ☐ Dénomination ☐N° SIREN (s1 société établie en France) ☐ % de détention ☐Adresse : N° ☐ Voie ☐Code postal ☐ Commune ☐ Pays ☐Forme juridique ☐ Dénomination ☐N° SIREN (s1 société établie en France) ☐ % de détention ☐Adresse : N° ☐ Voie ☐Code postal ☐ Commune ☐ Pays ☐Forme juridique ☐ Dénomination ☐N° SIREN (s1 société établie en France) ☐ % de détention ☐Adresse : N° ☐ Voie ☐Code postal ☐ Commune ☐ Pays ☐Forme juridique ☐ Dénomination ☐N° SIREN (s1 société établie en France) ☐ % de détention ☐Adresse : N° ☐ Voie ☐Code postal ☐ Commune ☐ Pays ☐Forme juridique ☐ Dénomination ☐N° SIREN (s1 société établie en France) ☐ % de détention ☐Adresse : N° ☐ Voie ☐Code postal ☐ Commune ☐ Pays ☐Forme juridique ☐ Dénomination ☐N° SIREN (s1 société établie en France) ☐ % de détention ☐Adresse : N° ☐ Voie ☐Code postal ☐ Commune ☐ Pays ☐

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

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