

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

				Exercice N clos le 3 1 1 0 2 0 2 5		Exercice N-1 clos le 3 1 1 0 2 0 2 4	
ACTIF		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3		Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Fonds commercial *	010	012				
	Autres *	014	016				
	Immobilisations corporelles *	028	030				
	Immobilisations financières * (1)	040	042	2 300 000		2 300 000	
Total I (5)		044	048	2 300 000		2 300 000	
STOCKS ACTIF CIRCULANT	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				
		Autres * (3)	072				
	Valeurs mobilières de placement	080	082				
	Disponibilités	084	086	494 637		731 371	
	Charges constatées d'avance *	092	094				
	Total II	096	098	494 637		731 371	
	Total général (I+II)	110	112	2 794 637		3 031 371	

PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
Capital social ou individuel *				120	24 000	50 000	
Ecart de réévaluation				124			
Réserve légale				126	2 400	5 000	
Réserves réglementées*				130			
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)			131	132	1 646 283	2 571 742	
Report à nouveau				134			
Résultat de l'exercice				136	286 451	395 957	
Subventions d'investissement				137			
Provisions réglementées				140			
Total I				142	1 959 134	3 022 699	
Provisions pour risques et charges				154			
Emprunts et dettes assimilées				156	626 912		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164			
Fournisseurs et comptes rattachés				166	381	462	
Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)			169	172			
Comptes courants d'associés				173	7 596	7 596	
Autres dettes				175	200 614	614	
Produits constatés d'avance				174			
Total III				176	835 504	8 672	
Total général (I + II + III)				180	2 794 637	3 031 371	

(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	535 811
(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

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

N° 2033-B 2025

Page 5

Désignation de l'entreprise SAS 4 ML HOLDING

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le 31 10 2025

Exercice N-1 clos le 31 10 2024

Néant

*

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises *		209	
Production vendue	biens services *	215	
	dont export et livraisons intracommunautaires	217	
Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		
Production immobilisée *			
Subventions d'exploitation reçues			
Autres produits			
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.	(I)		

210		
214		
218		
222		
224		
226		
230	1	
232	1	

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			
Variation de stock (marchandises) *			
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			
Autres charges externes *	dont crédit bail : - mobilier - immobilier		
Impôts, taxes et versements assimilés	dont taxe professionnelle CFE et CVAE *	243	
Rémunérations du personnel *			
Charges sociales (cf. renvoi 380)			
Dotations aux amortissements *	dont amortissement du fonds de commerce	255	
Dotations aux provisions			
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	259	
		260	
Total des charges d'exploitation	(II)		

234		
236		
238		
240		
242	14 755	3 722
244		45
250		
252		
254		
256		
262		
264	14 755	3 767

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

Produits financiers	(III)		
Produits exceptionnels	(IV)		
Charges financières	(V)		
Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	347	
		348	
Impôts sur les bénéfices *	(VII)		

270	(14 754)	(3 767)
280	325 000	400 000
290		
294	23 795	276
300		
306		

2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)

B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2

Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			
Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			
Provisions non déductibles *			
Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)			
Divers*, dont intérêts excédentaires des epes-cts d'associés	247		
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			

310	286 451	395 957
312	286 451	314
316		
318		
322		
324		
330		
251		
998		
999		

Régularisations

Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			
Entreprise nouvelles (41. section)	986		
(FR) France Ruralités Revitalisation (art 44 septennaires A)	181		
Divers ZFA NG (44 quinquies A)	345		
Zone franche urbaine (44 octies A)	987		
Jeune entreprise innovante (44. section A)	989		
Investissements et souscriptions outre-mer	344		
Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G			
Zones de réaffectation de la défense (44. section)	127		
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 quinquies)	991		
Créance due au report en arrière du déficit	346		
Zone de développement prioritaire (44 septennaires)	993		
Zones de revitalisation rurales (44 quinquies)	138		
Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 septennaires)	992		

997		
342		
350		308 750

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS

Bénéfice col. 1
Déficit col. 2

Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)			
Déficits antérieurs reportables : * 1 648 dont imputés sur le résultat :			

352		22 299
356		
360		

RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS

Bénéfice col. 1
Déficit col. 2

--	--	--	--

370		22 299
372		

ANNEXE

Exercice du 01/11/2024 au 31/10/2025

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conformément au PV d'AGE du 31-12-2024 la société a procédé à une réduction de capital.

Il a été également mis en place un crédit vendeur sur 7 ans.

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

ANNEXE

Exercice du 01/11/2024 au 31/10/2025

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	2 300 000		595 000
TOTAL	2 300 000		595 000
TOTAL GENERAL	2 300 000		595 000

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations		595 000	2 300 000	2 300 000
TOTAL		595 000	2 300 000	2 300 000
TOTAL GENERAL		595 000	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
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	626 912	91 102	404 607	131 204
Fournisseurs et comptes rattachés	381	381		
Groupe et associés	8 210	8 210		
Autres dettes	200 000	200 000		
TOTAL	835 504	299 693	404 607	131 204
Emprunts souscrits en cours d'exercice	700 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	73 088			

ANNEXE

Exercice du 01/11/2024 au 31/10/2025

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.

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

ANNEXE

Exercice du 01/11/2024 au 31/10/2025

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	210 000
Total	210 000

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Nantissement d'un placement financier pour 210 000 €

4 ML HOLDING

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 50 000 EUROS

Siège social : Parc Holtzer

42240 UNIEUX (Loire)

821 824 901 RCS ST ETIENNE

**TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2025
SOUMISE ET ADOPTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 28 JANVIER 2026**

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 286 450,89 euros, en totalité au compte « Autres réserves ».

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du code général des impôts, prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes pour les trois exercices précédents ont été les suivantes :

<u>Exercice</u>	<u>Dividendes</u>	<u>Eligible à abattement</u>	<u>Non-éligible</u>
Hors AGOA	90 000,00 €	90 000,00 €	0.00 €
31 octobre 2024	50 016,00 €	50 016,00 €	0.00 €
31 octobre 2023	50 000,00 €	50 000,00 €	0.00 €
31 octobre 2022	50 000,00 €	50 000,00 €	0.00 €

Signature :

Pour extrait certifié conforme

Le président

Jean-Pierre LYONNET

