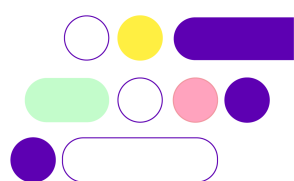


Comptes annuels



SARL FONTENAY CAPITAL

13-15 avenue de la Bourdonnais

75007 PARIS-07

Exercice clos le : 31 août 2022

APE : 7022Z

SIRET : 85168013200012

Certifiés conformes par la Présidente¹

En signature électronique, conformément aux dispositions de l'article 1366 du Code civil, *via* YouSign.

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

1735703 - SARL FONTENAY CAPITAL

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

	Du 01/09/21 Au 31/08/22	% CA	Du 01/09/20 Au 31/08/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	400 000	100	200 000	100	200 000	100
Montant net du chiffre d'affaires	400 000	100	200 000	100	200 000	100
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	400 000	100	200 000	100	200 000	100
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	20 050	5	3 065	2	16 985	554
Impôts, taxes et versements assimilés	7 255	2			7 255	
Salaires et traitements	103 409	26	100 000	50	3 409	3
Charges sociales	26 249	7	37 904	19	-11 656	-31
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amort.						
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	388				388	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	157 350	39	140 970	70	16 381	12
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	242 650	61	59 030	30	183 620	311
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

1735703 - SARL FONTENAY CAPITAL

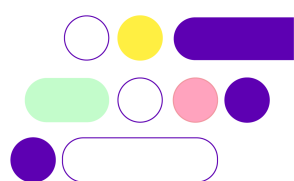
Du 01/09/2021 au 31/08/2022

	Du 01/09/21 Au 31/08/22	% CA	Du 01/09/20 Au 31/08/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	400 000	100	280 000	140	120 000	43
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	400 000	100	280 000	140	120 000	43
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.	10 000	3			10 000	
Intérêts et charges assimilées (4)	221 754	55	8 679	4	213 075	
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	231 754	58	8 679	4	223 075	
RÉSULTAT FINANCIER	168 246	42	271 321	136	-103 075	-38
RÉSULTAT COURANT avant impôts	410 896	103	330 352	165	80 545	24
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges	1 529				1 529	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 529				1 529	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.	6 013	2	6 013	3		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 013	2	6 013	3		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-4 484	-1	-6 013	-3	1 529	25
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	59 603	15	11 379	6	48 224	424
TOTAL DES PRODUITS	801 529	200	480 000	240	321 529	67
TOTAL DES CHARGES	454 720	114	167 040	84	287 680	172
Bénéfice ou Perte	346 809	87	312 960	156	33 849	11

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Comptes annuels



SARL FONTENAY CAPITAL

13-15 avenue de la Bourdonnais

75007 PARIS-07

Exercice clos le : 31 août 2022

APE : 7022Z

SIRET : 85168013200012

Certifiés conformes par la Présidente¹

En signature électronique, conformément aux dispositions de l'article 1366 du Code civil, *via* YouSign.

SOMMAIRE

1735703 - SARL FONTENAY CAPITAL

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

Attestation	3
COMPTES ANNUELS	4
Bilan - Actif	5
Bilan - Passif	6
Compte de résultat synthétique	7
Compte de résultat synthétique	8
Annexe des comptes annuels	9

ATTESTATION

1735703 - SARL FONTENAY CAPITAL

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels qui a été exécutée pour le compte de l'entreprise :

SARL FONTENAY CAPITAL

Pour l'exercice du 01/09/2021 au 31/08/2022

et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des Experts Comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, se caractérisent par les données suivantes :

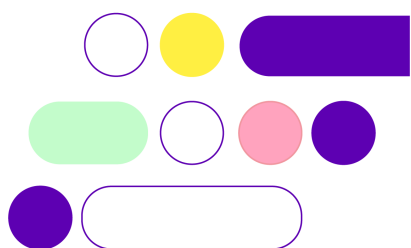
- Total du bilan	3 364 074,03 €
- Chiffre d'affaires	400 000,00 €
- Résultat net comptable	346 809,00 €

Fait à ISSY-LES-MOULINEAUX

Le 05/12/2022

Carine GENDREAU

Expert comptable



COMPTES ANNUELS

BILAN - ACTIF

1735703 - SARL FONTENAY CAPITAL

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

ACTIF	Valeurs au 31/08/22		% de l'actif	Valeurs au 31/08/21	% de l'actif	
	Val. Brutes	Amort. & dépr				Val. Nettes
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)			78		93	
Participations	2 629 970		2 629 970	2 866 065		
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	2 629 970		2 629 970	78	2 866 065	93
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes	1 570		1 570			
Créances				14	3	
Clients (3)						
Clients douteux, litigieux (3)						
Clients factures à établir (3)	480 000		480 000	60 000		
Autres créances (3)	5 040		5 040	23 132		
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement				4		
Actions propres						
Autres titres	135 000	10 000	125 000			
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	121 593		121 593	4	4	
Charges constatées d'avance (3)	901		901	1 402		
TOTAL ACTIF CIRCULANT	744 104	10 000	734 104	22	200 665	7
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	3 374 074	10 000	3 364 074	100	3 066 730	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

1735703 - SARL FONTENAY CAPITAL

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

PASSIF	Valeurs au 31/08/22	% du passif	Valeurs au 31/08/21	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 50 000)	50 000	1	50 000	2
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	5 000		5 000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	1 639 474	49	1 326 514	43
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	346 809	10	312 960	10
SITUATION NETTE	2 041 283	61	1 694 474	55
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	17 029	1	12 544	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 058 311	61	1 707 018	56
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	580 488	17	722 177	24
Emprunts et dettes financières diverses (3)	402 692	12	402 349	13
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	414		222	
Fournisseurs, factures non parvenues	12 082		2 664	
Dettes fiscales et sociales	160 086	5	82 300	3
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	150 000	4	150 000	5
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	1 305 763	39	1 359 712	44
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	3 364 074	100	3 066 730	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

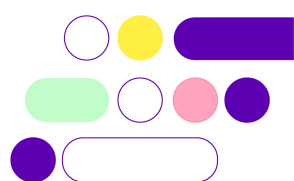
436 773

868 990

579 604

780 108

Comptes annuels



SARL FONTENAY CAPITAL

13-15 avenue de la Bourdonnais

75007 PARIS-07

Exercice clos le : 31 août 2022

APE : 7022Z

SIRET : 85168013200012

Certifiés conformes par la Présidente¹

En signature électronique, conformément aux dispositions de l'article 1366 du Code civil, *via* YouSign.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1735703 - SARL FONTENAY CAPITAL

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

	Informations	
	Produites	Non produites NS NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O	
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		NA
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O	
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O	
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS		NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN		NA
CRÉDIT BAIL		NA
LOCATIONS		NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	O	
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS		
Variations de la réserve spéciale de réévaluation		NA
Variations de la provision spéciale de réévaluation		NA
ÉTAT DES STOCKS		NA
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O	
EFFETS DE COMMERCE		NA
ENTREPRISES LIÉES		NA
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O	
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	O	
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT	O	
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES	O	
ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS		NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O	
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O	
LES ENGAGEMENTS		NA
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES		NA
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES		NA
LES EFFECTIFS		NA
CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR CAPITAUX PROPRES		NA
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		NA
TRANSFERTS DE CHARGES		NA
ANNEXES COVID-19		NA
DETTES LIÉES À LA COVID-19		NA
COMMENTAIRES		NA

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1735703 - SARL FONTENAY CAPITAL

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2022 dont le total est de 3 364 074,03 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 346 809,00 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2021 au 31/08/2022.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et 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.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- | | |
|-------------------------|-------|
| - Matériel de transport | 5 ans |
| - Matériel de bureau | 4 ans |

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est 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.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1735703 - SARL FONTENAY CAPITAL

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

Une transmission universelle du patrimoine de ACEF à FONTENAY CAPITAL a été votée par décision de l'associé unique le 29/07/2022.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1735703 - SARL FONTENAY CAPITAL

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL			
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencés & aménagés divers Matériel de transport Matériel de bureau & mobilier informatique Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		2 866 065		
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			2 866 065		
TOTAL GENERAL			2 866 065		

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers Matériel de transport Mat. bureau, inform., mobilier Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL				
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence			236 095	2 629 970	
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
TOTAL			236 095		2 629 970	
TOTAL GENERAL			236 095		2 629 970	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1735703 - SARL FONTENAY CAPITAL

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions	Sur sol propre			
	Sur sol d'autrui			
	Inst. générales agen. aménag.			
Inst. techniques matériel et outil. industriels				
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.			
	Matériel de transport			
	Mat. bureau et informatiq., mob.			
	Emballages récupérables divers			
TOTAL				
TOTAL GENERAL				

CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techn. mat. et outillage							
Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
A. Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations	6 013			1 529			4 484
TOTAL GÉNÉRAL	6 013			1 529			4 484
Total général non ventilé		6 013			1 529		4 484

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 étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1735703 - SARL FONTENAY CAPITAL

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

Informations financières (5)	Capital (6)	Reserves et report a nouveau avant affectation des resultats (6) (10)	Quote-part du capital detenu en %	Valeurs comptables des titres detenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals données par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
Filiales et participations (1)										
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)										
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)										
4 AS - -	50 000	611 220	100,00	2 602 382	2 602 382			1 854 693	497 943	400 000
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)										

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1735703 - SARL FONTENAY CAPITAL

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

Informations financières (5)	Capital (6)	Reserves et report a nouveau avant affectation des resultats (6) (10)	Quote-part du capital detenu en %	Valeurs comptables des titres detenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals données par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
Filiales et participations (1)										
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS										
1. Filiales non reprises au § A : a. Filiales françaises b. Filiales étrangères										
2. Participations non reprises au § A : a. Dans des sociétés françaises b. Dans des sociétés étrangères										

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1735703 - SARL FONTENAY CAPITAL

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	480 000	480 000	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres coll. publiques	4 538	4 538	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	501	501	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)			
	Charges constatées d'avance	901	901	
TOTAUX		485 941	485 941	
Renvois	(1) Montant			
	(2) des			
	- Créances représentatives de titres prêtés			
	- Prêts accordés en cours d'exercice			
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

	Valeur historique	Valeur liquidative	Gains latents	Pertes latentes
PE SELNUC AIGPE XE (LU2432863012)	135 000,00	125 000,00		10 000,00
TOTAL	135 000,00	125 000,00		10 000,00

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1735703 - SARL FONTENAY CAPITAL

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	901
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	901

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	480 000
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	480 000

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1735703 - SARL FONTENAY CAPITAL

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	50 000	1
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	50 000	1

AFFECTATION DU RÉSULTAT

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)

Report à nouveau de l'exercice précédent		1 326 514
Résultat de l'exercice précédent		312 960
Prélèvements sur les réserves (à détailler)		
Total des prélèvements sur les réserves		
TOTAL DES ORIGINES		1 639 474
Affectations aux réserves	- Réserves légales - Autres réserves	
Dividendes		
Autres répartitions		
Report à nouveau		1 639 474
TOTAL DES AFFECTATIONS		1 639 474

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1735703 - SARL FONTENAY CAPITAL

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

	SOLDE INITIAL	AUGMENTATION	DIMINUTION	SOLDE FINAL
Capital social	50 000			50 000
Primes liées au capital social				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	5 000			5 000
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Écart d'équivalence				
Report à nouveau	1 326 514	312 960		1 639 474
Résultat de l'exercice	312 960	346 809	312 960	346 809
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	12 544	6 013	1 529	17 029
TOTAL	1 707 018	665 782	314 488	2 058 311

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1735703 - SARL FONTENAY CAPITAL

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes	à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine	580 488	143 715	436 773	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		12 496	12 496		
Personnel & comptes rattachés					
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		28 495	28 495		
Etat &	Impôts sur les bénéfices	48 523	48 523		
autres	Taxe sur la valeur ajoutée	80 000	80 000		
collectiv.	Obligations cautionnées				
publiques	Autres impôts, tax & assimilés	3 068	3 068		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)		402 692	402 692		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		150 000	150 000		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		1 305 763	868 990	436 773	
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exer.	141 473			
	(2) Montant divers emprunts, dett/associés	402 692			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1735703 - SARL FONTENAY CAPITAL

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	884
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 082
Dettes fiscales et sociales	31 563
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	44 529

« FONTENAY CAPITAL »

Société à responsabilité limitée à associé unique au capital social de €50.000

Siège social : 13-15, avenue de La Bourdonnais – 75007 Paris

851 680 132 RCS Paris

(la « **Société** »)

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 9 DÉCEMBRE 2022

«

(...)

PREMIÈRE DÉCISION

(Approbation des comptes annuels de l'exercice clos au 31 août 2022)

L'associé unique, après avoir pris connaissance du rapport du Gérant, approuve les comptes tels qu'il les a établis et arrêtés, se soldant par un bénéfice de €346.809.

Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes et dans le rapport au titre de l'exercice clos au 31 août 2022 établi par la gérance.

L'associé unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne comprennent aucune des dépenses non déductibles du résultat fiscal visées au 4° de l'article 39 du Code Général des Impôts.

Toutefois, l'associée unique prend acte de l'existence des charges non déductibles suivantes :

- Provisions et charges à payer non déductibles : €10.000

Ces réintégrations de charges ont généré un impôt de l'ordre de €2.500 calculé sur la base d'un taux d'imposition de 25%.

DEUXIÈME DÉCISION

(Affectation du résultat)

L'associée unique prend acte que le montant du bénéfice distribuable, considération prise du résultat de €346.809 et du « Report à nouveau » de €1.639.473,69 s'élève à €1.986.282,69 bruts.

Puis, l'associée unique décide d'affecter le résultat de l'exercice s'élevant à €346.809 de la manière suivante :

- Affectation au compte « Report à nouveau » pour la totalité, soit €346.809

Ainsi le poste « Report à nouveau » est porté de €1.639.473,69 à €1.986.282,69.

L'associé unique prend acte que la « Réserve légale » est intégralement dotée.

Enfin, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'associé unique rappelle que la Société n'a procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois exercices précédents.

(...)

QUATRIÈME DÉCISION

(Quitus à Monsieur Charles-Antoine de Fontenay de son mandat de Gérant pour l'exercice clos)

En tant que de besoin, l'associé unique se donne quitus au titre de l'exercice de ses fonctions de Gérant de la Société au titre de l'exercice clos au 31 août 2022.

(...)

SIXIÈME DÉCISION

(Pouvoirs)

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour accomplir tous les actes et formalités nécessaires permettant la réalisation des décisions qui précèdent.

(...)

L'associé unique,
Charles-Antoine de Fontenay¹

»

¹ En signature électronique, conformément aux dispositions de l'article 1366 du Code civil, *via* YouSign.