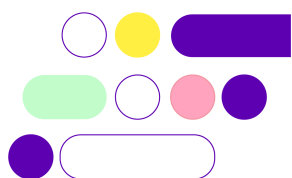


Comptes annuels



SARL FONTENAY CAPITAL

13-15 avenue de la Bourdonnais

75007 PARIS-07

Exercice clos le : 31 août 2023

APE : 7022Z

SIRET : 85168013200012

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

1735703 - SARL FONTENAY CAPITAL

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

	Du 01/09/22 Au 31/08/23	% CA	Du 01/09/21 Au 31/08/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	400 000	100	400 000	100		
Montant net du chiffre d'affaires	400 000	100	400 000	100		
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						120
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	400 000	100	400 000	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	7 059	2	20 050	5	-12 991	-65
Impôts, taxes et versements assimilés	17 350	4	7 255	2	10 095	139
Salaires et traitements	107 440	27	103 409	26	4 030	4
Charges sociales	24 488	6	26 249	7	-1 760	-7
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts						
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	1		388		-387	-100
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	156 338	39	157 350	39	-1 013	-1
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	243 663	61	242 650	61	1 013	
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

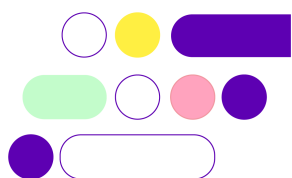
Du 01/09/2022 au 31/08/2023

	Du 01/09/22 Au 31/08/23	% CA	Du 01/09/21 Au 31/08/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	400 845	100	400 000	100	845	
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	635				635	
Reprises sur prov., dépréciations, transferts	10 000	3			10 000	
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	411 480	103	400 000	100	11 480	3
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.	23 100	6	10 000	3	13 100	131
Intérêts et charges assimilées (4)	19 954	5	221 754	55	-201 800	-91
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	43 054	11	231 754	58	-188 700	-81
RÉSULTAT FINANCIER	368 426	92	168 246	42	200 180	119
RÉSULTAT COURANT avant impôts	612 089	153	410 896	103	201 193	49
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges			1 529		-1 529	-100
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS			1 529		-1 529	-100
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.	6 013	2	6 013	2		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 013	2	6 013	2		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-6 013	-2	-4 484	-1	-1 529	-34
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	52 269	13	59 603	15	-7 334	-12
TOTAL DES PRODUITS	811 480	203	801 529	200	9 952	1
TOTAL DES CHARGES	257 673	64	454 720	114	-197 046	-43
Bénéfice ou Perte	553 807	138	346 809	87	206 998	60

(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 2023

APE : 7022Z

SIRET : 85168013200012

BILAN - ACTIF

1735703 - SARL FONTENAY CAPITAL

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

ACTIF	Valeurs au 31/08/23			% de l'actif	Valeurs au 31/08/22		% 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)				74			78
Participations	2 670 880		2 670 880		2 629 970		
Créances rattachées à des participations							
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	2 670 880		2 670 880	74	2 629 970		78
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		
Créances				21			14
Clients (3)	330 000		330 000				
Clients douteux, litigieux (3)							
Clients factures à établir (3)					480 000		
Autres créances (3)	411 612		411 612		5 040		
Capital souscrit - appelé non versé							
Valeurs mobilières de placement				3			4
Actions propres							
Autres titres	135 000	23 100	111 900		125 000		
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	63 323		63 323	2	121 593		4
Charges constatées d'avance (3)	4 668		4 668		901		
TOTAL ACTIF CIRCULANT	944 603	23 100	921 503	26	734 104		22
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Primes de remboursement des emprunts							
Ecart de conversion actif							
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	3 615 483	23 100	3 592 383	100	3 364 074		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 01/09/2022 au 31/08/2023

PASSIF	Valeurs au 31/08/23	% du passif	Valeurs au 31/08/22	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 50 000)	50 000	1	50 000	1
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	1 986 283	55	1 639 474	49
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	553 807	15	346 809	10
SITUATION NETTE	2 595 090	72	2 041 283	61
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	23 042	1	17 029	1
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 618 131	73	2 058 311	61
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)	437 428	12	580 488	17
Emprunts et dettes financières diverses (3)	457 691	13	402 692	12
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	246		414	
Fournisseurs, factures non parvenues	2 004		12 082	
Dettes fiscales et sociales	76 883	2	160 086	5
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes			150 000	4
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	974 252	27	1 305 763	39
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	3 592 383	100	3 364 074	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

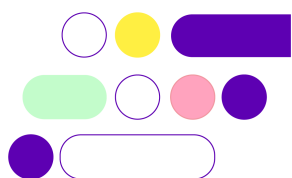
(3) Dont emprunts participatifs

974 252

436 773

868 990

Comptes annuels



SARL FONTENAY CAPITAL

13-15 avenue de la Bourdonnais

75007 PARIS-07

Exercice clos le : 31 août 2023

APE : 7022Z

SIRET : 85168013200012

1735703 - SARL FONTENAY CAPITAL

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

DBF Audit

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1735703 - SARL FONTENAY CAPITAL

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

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 31/08/2023 dont le total est de 3 592 383,03 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 553 807,03 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2022 au 31/08/2023.

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.

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.

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 01/09/2022 au 31/08/2023

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, agencts & aménagts construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels					
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts 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			2 629 970		40 910
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
TOTAL				2 629 970		40 910
TOTAL GENERAL				2 629 970		40 910

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							
FINANCIERE:	Particip. évaluées par mise en équivalence				2 670 880		
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières						
TOTAL					2 670 880		
TOTAL GENERAL					2 670 880		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1735703 - SARL FONTENAY CAPITAL

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

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							
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
	Emballages réc. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations	6 013						6 013
TOTAL GÉNÉRAL	6 013						6 013
Total général non ventilé		6 013					6 013

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 01/09/2022 au 31/08/2023

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. gales agen. aménag constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immobs corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Titres mis en équivalence				
Immob. financières				
Titres de participations				
Autres				
TOTAL				
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement	10 000	23 100	10 000	23 100
TOTAL GÉNÉRAL	10 000	23 100	10 000	23 100

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1735703 - SARL FONTENAY CAPITAL

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			utilisées	non utilisées	
Provisions pour litiges					
Prov. pour garanties données aux clients					
Prov. pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Prov. pour pensions et obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Prov. pour renouvellement des immobilisations					
Prov. pour gros entretien et grandes réparations					
Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL					

Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :

d'exploitation		
financières	23 100	10 000
exceptionnelles	6 013	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1735703 - SARL FONTENAY CAPITAL

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

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 - 69 Avenue Diderot 94100 SAINT MAUR DES FOSSES - 501332712	50 000	709 163	100,00	2 602 382	2 602 382			2 778 829	670 720	400 000
Observations	Cloture 31/08									
2. Participations (10 à 50 % du capital détenu par la société)										
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS										
1. Filiales non reprises au §A :										
a. Filiales françaises										
b. Filiales 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 01/09/2022 au 31/08/2023

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)										
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 01/09/2022 au 31/08/2023

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	330 000	330 000	
	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	422	422	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	411 191	411 191	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)			
	Charges constatées d'avance	4 668	4 668	
TOTAUX		746 281	746 281	
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
PES ADVENT GPE X (LU2432863012)	135 000,00	111 900,00		23 100,00
TOTAL	135 000,00	111 900,00		23 100,00

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1735703 - SARL FONTENAY CAPITAL

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	4 668
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	4 668

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	
Autres créances	845
Disponibilités	
TOTAL	845

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1735703 - SARL FONTENAY CAPITAL

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

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

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

Report à nouveau de l'exercice précédent	1 639 474
Résultat de l'exercice précédent	346 809
Prélèvements sur les réserves (à détailler)	
Total des prélèvements sur les réserves	
TOTAL DES ORIGINES	1 986 283
Affectations aux réserves	- Réserves légales - Autres réserves
Dividendes	
Autres répartitions	
Report à nouveau	1 986 283
TOTAL DES AFFECTATIONS	1 986 283

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1735703 - SARL FONTENAY CAPITAL

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

TABEAU 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	1 639 474	346 809		1 986 283
Résultat de l'exercice	346 809	553 807	346 809	553 807
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	17 029	6 013		23 042
TOTAL	2 058 311	906 629	346 809	2 618 131

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1735703 - SARL FONTENAY CAPITAL

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

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	437 428	437 428		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		2 250	2 250		
Personnel & comptes rattachés					
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		3 860	3 860		
Etat &	Impôts sur les bénéfices	10 072	10 072		
autres	Taxe sur la valeur ajoutée	62 661	62 661		
collectiv.	Obligations cautionnées				
publiques	Autres impôts, tax & assimilés	290	290		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)		457 691	457 691		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		974 252	974 252		
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exer.	142 831			
	(2) Montant divers emprunts, dett/associés	443 072			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1735703 - SARL FONTENAY CAPITAL

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

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	655
Emprunts et dettes financières divers	14 619
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 004
Dettes fiscales et sociales	4 150
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	

TOTAL DES CHARGES À PAYER

21 428

« 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 30 NOVEMBRE 2023

«

L'an deux mille vingt-trois,
Le trente novembre,
À dix-huit heures,
Au siège social de la Société,

(...)

PREMIÈRE DÉCISION

(Approbation des comptes annuels de l'exercice clos au 31 août 2023)

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 €553.807,03.

Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes et dans le rapport au titre de l'exercice clos au 31 août 2023 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 : €23.100

Ces réintégrations de charges ont généré un impôt de l'ordre de €5.775 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 €553.807,03 et du « Report à nouveau » de €1.986.282,69 s'élève à €2.540.089,72 bruts.

Puis, l'associée unique décide d'affecter le résultat de l'exercice s'élevant à €553.807,03 de la manière suivante :

- Affectation au compte « Report à nouveau » pour la totalité, soit €553.807,03

Ainsi le poste « Report à nouveau » est porté de €1.986.282,69 à €2.540.089,72.

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 2023.

(...)

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.