

A2DRI

*Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 5.000 euros
72 ter, Boulevard Bourdon – 92200 Neuilly-Sur-Seine
RCS Nanterre 850 483 918*

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 30 JUIN 2025

L'an deux mille vingt-cinq,
Et le trente juin à dix heures,

Monsieur Luis Gonzalez Aviles, en sa qualité d'associé unique de la société A2DRI, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 5.000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 850 483 918, dont le siège social est sis 72 ter, Boulevard Bourdon – 92200 Neuilly-Sur-Seine (la "**Société**"), a pris les décisions suivantes - *étant précisé que le président est dispensé d'établir un rapport en application des articles L. 232-1, L. 123-16 et D. 123-200 du Code de commerce* - :

- Arrêté et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Mention des conventions relevant des dispositions de l'article L.227-10 du Code de commerce ;
- Délégation de pouvoirs en vue des formalités.

Première décision

Arrêté et approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2024

L'associé unique, connaissance prise des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024,

constate que les comptes de l'exercice écoulé ne comprennent pas de dépenses somptuaires non déductibles du résultat fiscal, au sens des dispositions du 4 l'article 39 du Code général des impôts, et qu'il n'est dès lors pas nécessaire de soumettre lesdites dépenses à l'approbation de l'associé unique selon les modalités fixées par les dispositions de l'article 223 *quater* du même Code,

arrête définitivement les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024, qui font apparaître un bénéfice net comptable nul,

approuve sans réserve les comptes de l'exercice écoulé (comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe) tels qu'ils sont présentés, ainsi que l'ensemble des opérations traduites dans ces comptes,

donne par conséquent quitus entier et sans réserve au président pour sa gestion de la Société au cours l'exercice clos le 31 décembre 2024.

Deuxième décision

Affectation du résultat de l'exercice

L'associé unique, connaissance prise des termes des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024,

constate que le résultat de l'exercice écoulé s'est soldé par un bénéfice net comptable nul

constate par conséquent l'absence de bénéfices distribuables ;

décide de ne procéder à aucune affectation du résultat au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024, le résultat net comptable étant nul ;

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que la Société n'a procédé à aucune distribution de dividendes depuis les trois derniers exercices.

Troisième résolution

Approbation des conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce

L'associé unique, connaissance prise des dispositions du quatrième alinéa de l'article L.227-10 du Code de commerce,

constate qu'il n'a pas été conclu, au cours de l'exercice écoulé, de convention relevant des dispositions légales ci-dessus visées,

décide par conséquent qu'aucune mention spécifique ne sera reportée sur le registre des décisions de l'associé unique.

Quatrième résolution

Reconstitution des capitaux propres

L'associé unique, connaissance prise des termes des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024,

Constata que, le résultat net comptable étant nul, les capitaux propres de la Société restent inchangés et se maintiennent au-delà de la moitié du capital social.

Cinquième décision

Délégation des pouvoirs en vue des formalités

L'associé unique, en conséquence de l'adoption des décisions figurant à l'ordre du jour de la présente assemblée,

donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet de procéder à tous dépôts, formalités et publicités nécessaires.

* * *

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par l'associé unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.

Monsieur Luis Gonzalez Aviles

Associé unique

Signé par :

Luis Jesus GONZALEZ AVILES

8A0B479BF05646C...
signé le 16/07/2025

A2DRI

*Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 5.000 euros
72 ter, Boulevard Bourdon – 92200 Neuilly-Sur-Seine
RCS Nanterre 850 483 918*

COMPTES ANNUELS CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

Décisions de l'associé unique en date du 30 juin 2025

Certifiés conformes à l'original :

Signé par :



8A0B479BE05646C
Monsieur Luis Gonzalez Rivas..
Signé le 16/07/2025
Président



F.U.E.CO

Fiduciaire universelle
d'expertise comptable

A2DRI

Plaquette

Mission de présentation

Période du
01/01/2024

au
31/12/2024

Bilan actif

Actif		Au 31/12/2024			Au 31/12/2023	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net		
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement	15 805	14 750	1 055	6 322
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	5 630	5 630		592
		Fonds commercial (1)	64 285		64 285	
		Autres immobilisations incorporelles	410 245	182 196	228 049	275 098
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	495 966	202 576	293 390	282 012
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels				
		Autres immobilisations corporelles	1 083	137	945	
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
	TOTAL	1 083	137	945		
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations évaluées par équivalence				1 000
		Autres participations				
		Créances rattachées à des participations				32 944
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autres immobilisations financières				
		TOTAL				33 944
Total de l'actif immobilisé		497 049	202 713	294 336	315 956	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
		TOTAL				
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances ⁽³⁾	Clients et comptes rattachés	2 259		2 259	2 259
		Autres créances	8 483		8 483	4 628
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL	10 743		10 743	6 888
	Divers	Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités		97		97	1 974	
TOTAL	97		97	1 974		
Charges constatées d'avance						
Total de l'actif circulant		10 840		10 840	8 862	
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF		507 890	202 713	305 176	324 818	
Renvois :						
(1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières					32 944	
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients		

Bilan passif

Passif		Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
Capitaux propres	Capital (dont versé : 5 000)	5 000	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		-125 140
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		125 140
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)		
	Situation nette avant répartition	5 000	5 000
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total	5 000	5 000
	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	290 566	313 605
	Total	290 566	313 605
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 142	4 906
	Dettes fiscales et sociales	362	201
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	1 106	1 106
	Instruments de trésorerie		
	Total	9 610	6 213
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	300 176	319 818
	Écarts de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	305 176	324 818
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an		
	à moins d'un an		
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	300 176	319 818
	(3) dont emprunts participatifs		

Compte de résultat

		France	Exportation	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	4 032		4 032	2 688
	Chiffre d'affaires net	4 032		4 032	2 688
	Production stockée				
Produits d'exploitation (2)	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
	Autres produits			0	
Total				4 032	2 688
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			7 125	683
Charges d'exploitation (3)	Impôts, taxes et versements assimilés			488	
	Salaires et traitements				
	Charges sociales				
	Dotations d'exploitation				
	• sur immobilisations			53 045	49 889
Charges d'exploitation (4)	• sur actif circulant				
	• pour risques et charges				
	amortissements				
	provisions				
	Autres charges				
Total				60 658	50 573
Résultat d'exploitation		A		-56 626	-47 885
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
Charges financières	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				
	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)				
	Différences négatives de change				
Charges financières	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				
Résultat financier		D			
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)		E		-56 626	-47 885

Compte de résultat

		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	56 626	173 025
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	56 626	173 025
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total		
Résultat exceptionnel		F 56 626	173 025
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)			125 140
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

Bilan actif (détail)

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2024	31/12/2023	%
Frais d'établissement	15 805,67	15 805,67	
20110000000 Frais de constitution	15 805,67	15 805,67	
Amort. frais d'établissement	-14 750,09	-9 483,42	-55.54
28010000000 Amortis. frais d'établissement	-14 750,09	-9 483,42	-55.54
Concessions, brevets, droits similaires	5 630,28	5 630,28	
20500000000 Concessions et droits similaires	5 630,28	5 630,28	
Amort. prov. concession, brevets, droits sim.	-5 630,28	-5 038,18	-11.75
28050000000 Amortis. concess. & droits simil.	-5 630,28	-5 038,18	-11.75
Fonds commercial	64 285,48	0,00	NS
20700000000 Malis du fusion Fashion Mode	64 285,48	0,00	NS
Autres immobilisations incorporelles	410 245,00	410 245,00	
20800000000 Autres immobilisat. incorporelles	410 245,00	410 245,00	
Amort. prov. autres immob. incorporelles	-182 196,00	-135 147,00	-34.81
28080000000 Amortis. autres immobil. incorpor.	-182 196,00	-135 147,00	-34.81
Total Immobilisations Incorporelles	293 390,06	282 012,35	4.03
Autres immobilisations corporelles	1 083,33	0,00	NS
21831000000 Matériel informatique	1 083,33	0,00	NS
Amort. prov. autres immob. corporelles	-137,34	0,00	NS
28183000000 Amortis. matr.bureau et informat.	-137,34	0,00	NS
Total Immobilisations corporelles	945,99	0,00	NS
Autres participations	0,00	1 000,00	-100
26110000000 Titre particip. fashion euro mode	0,00	1 000,00	-100
Créances ratt. à des participations	0,00	32 944,05	-100
26718000000 Fashion Mode Euro	0,00	32 944,05	-100
Total Immobilisations financières	0,00	33 944,05	-100
TOTAL Actif immobilisé	294 336,05	315 956,40	-6.84
Clients et comptes rattachés	2 259,60	2 259,60	
41110000 CLIENTS	2 259,60	2 259,60	
Autres créances	8 483,96	4 628,43	83.3
44562000000 Tva déductible s/immobilisations	216,66	0,00	NS
44566000000 Tva déductible s/aut.biens et sces	3 090,30	914,76	237.83
44567000000 Crédit de tva à reporter	4 897,00	3 597,00	36.14
44586000000 Tva sur factures non parvenues	280,00	116,67	139.99
Total Créances	10 743,56	6 888,03	55.97

Bilan actif (détail)

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2024	31/12/2023	%
Disponibilités	97,10	1 974,51	-95.08
51200000000 Banque	29,48	1 974,51	-98.51
51210000000 Paypal	67,62	0,00	NS
Total Divers	97,10	1 974,51	-95.08
Total Actif circulant	10 840,66	8 862,54	22.32
TOTAL ACTIF	305 176,71	324 818,94	-6.05

Bilan passif (détail)

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Bilan Passif	31/12/2024	31/12/2023	%
Capital	5 000,00	5 000,00	
10130000000 Capital souscrit-appelé, versé	5 000,00	5 000,00	
Report à nouveau	0,00	-125 140,43	100
11900000000 Report à nouveau (solde débiteur)	0,00	-125 140,43	100
Résultat de l'exercice	0,00	125 140,43	-100
Résultat de l'exercice	0,00	125 140,43	-100
Capitaux propres	5 000,00	5 000,00	
Emprunts et dettes financières divers	290 566,20	313 605,14	-7.35
45510000000 Associés - comptes courants	290 566,20	313 605,14	-7.35
Emprunts et dettes assimilées	290 566,20	313 605,14	-7.35
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 142,29	4 906,00	65.97
40110000 FOURNISSEURS	6 462,29	4 206,00	53.64
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	1 680,00	700,00	140
Dettes fiscales et sociales	362,02	201,60	79.57
44571000000 Tva collectée	362,02	201,60	79.57
Autres dettes	1 106,20	1 106,20	
46710000000 Autres comptes débiteurs/créditeurs	1 106,20	1 106,20	
Dettes	9 610,51	6 213,80	54.66
Dettes et produits constatés d'avance	300 176,71	319 818,94	-6.14
Total du Passif	305 176,71	324 818,94	-6.05

Compte de résultat (détail)

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2024	31/12/2023	%
Production vendue (services)	4 032,00	2 688,00	50
70600000000 Prestations de services	4 032,00	2 688,00	50
Chiffre d'affaires net	4 032,00	2 688,00	50
Autres produits d'exploitation	0,40	0,00	NS
75800000000 Produits divers gestion courante	0,40	0,00	NS
Produits d'exploitation	4 032,40	2 688,00	50.01
Autres achats et charges externes	7 125,38	683,91	941.86
60400000000 Achats d'études et prestations	75,00	0,00	NS
62260000000 Honoraires	6 711,28	554,48	NS
62510000000 Voyages et déplacements	2,50	0,00	NS
62710000000 Frais sur titres	0,00	291,20	-100
62780000000 Prestations de services bancaires	336,60	-161,77	308.07
Impôts, taxes et versements assimilés	488,00	0,00	NS
63511000000 Contribut° économique territoriale	488,00	0,00	NS
Dot. amort. sur immobilisations	53 045,11	49 889,52	6.33
68111000000 Dot. amort. s/immobil. incorporel.	53 045,11	49 889,52	6.33
Charges d'exploitation	60 658,49	50 573,43	19.94
Résultat d'exploitation	-56 626,09	-47 885,43	-18.25
Résultat courant	-56 626,09	-47 885,43	-18.25
Produits exceptionnels op. gestion	56 626,09	173 025,86	-67.27
77100000000 Produits except. s/opér. gestion	56 626,09	173 025,86	-67.27
Produits exceptionnels	56 626,09	173 025,86	-67.27
Résultat exceptionnel	56 626,09	173 025,86	-67.27
Bénéfice ou perte	0,00	125 140,43	-100

A2DRI

Plaquette
31/12/2024

Gestion

Soldes intermédiaires de gestion

01/01/2024	31/12/2024	Périodes	01/01/2023	31/12/2023	Variations
	12 mois	Durées		12 mois	
100 %	4	Chiffre d'affaires H.T.	3	100 %	1
Ventes de Mises H.T. 100 %			Ventes de Mises H.T. 100 %		
	4	Production vendue H.T.	3		
- Coût des Mises vendues % Marge Cciale		± Variation des stocks de production + Production immobilisée	- Coût des Mises vendues % Marge Cciale		
	+	4	Production de l'exercice	3	+
	=			=	
	4		3		
%	-7	- Consommations en provenance des tiers ⁽¹⁾	-1	%	
100,0	-3	Valeur ajoutée	2	100,0	-5
		+ Subventions d'exploitation - Impôts et taxes - Charges de personnel			
	0				
115,8	-4	Excédent brut d'exploitation	2	100,0	-6
		± Autres produits et charges de gestion courante ± Produits et charges de gestion exceptionnels - Dotations / + reprises de provisions à caractère de charges			
	0		173		
	57				
*****	53	Excédent brut d'exploitation corrigé	175	*****	-122
		± Coût - produit net de financement - Impôt sur les bénéfices - Participation			
*****	53	Capacité d'autofinancement	175	*****	-122
		± Résultat sur cession d'éléments d'actif - Dotations aux amortissements et provisions classées en fonds de roulement (+ Reprises)			
	-53		-50		
		Résultat net	125	*****	-125
		Crédit-bail reclassé Total dont frais financiers dont amortissements			

(1) Sauf crédit-bail.

Soldes intermédiaires de gestion (détail)

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Soldes intermédiaires de gestion		31/12/2024	31/12/2023	%
Production vendue H.T.		4 032,00	2 688,00	50
70600000000	Prestations de services	4 032,00	2 688,00	50
	Chiffre d'affaires	4 032,00	2 688,00	50
	Production de l'exercice	4 032,00	2 688,00	50
Consommations en provenance de tiers		-7 125,38	-683,91	-941.86
60400000000	Achats d'études et prestations	-75,00	0,00	NS
62260000000	Honoraires	-6 711,28	-554,48	NS
62510000000	Voyages et déplacements	-2,50	0,00	NS
62710000000	Frais sur titres	0,00	-291,20	100
62780000000	Prestations de services bancaires	-336,60	161,77	-308.07
	Valeur ajoutée	-3 093,38	2 004,09	-254.35
Impôts et taxes		-488,00	0,00	NS
63511000000	Contribut° économique territoriale	-488,00	0,00	NS
	Excédent brut d'exploitation	-3 581,38	2 004,09	-278.7
Autres produits et charges de gestion courante		0,40	0,00	NS
75800000000	Produits divers gestion courante	0,40	0,00	NS
Produits et charges de gestion exceptionnels		56 626,09	173 025,86	-67.27
77100000000	Produits except. s/opér. gestion	56 626,09	173 025,86	-67.27
	Excédent brut d'exploitation corrigé	53 045,11	175 029,95	-69.69
Capacité d'autofinancement		53 045,11	175 029,95	-69.69
Dot. / Repr. amort. prov. classées en FdR		-53 045,11	-49 889,52	-6.33
68111000000	Dot. amort. s/immobil. incorporel.	-53 045,11	-49 889,52	-6.33
Résultat net		0,00	125 140,43	-100



A2DRI

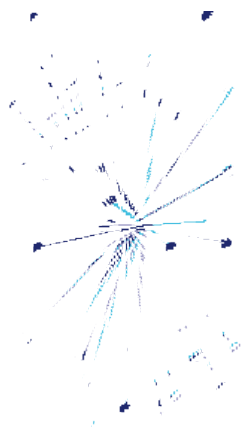
Plaquette
31/12/2024

Déclaration et liasse fiscale



SASU A2DRI

Annexe aux comptes
de l'exercice clos-le 31/12/2024



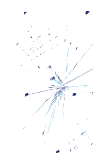
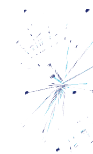


Table des matières

1	Faits caractéristiques de l'exercice.....	2
1.1	Évènements principaux.....	2
1.2	Principes, règles et méthodes comptables	2
2	Informations relatives au bilan.....	3
2.1	Actif	3
2.1.1	Immobilisations incorporelles	3
2.1.2	Immobilisations corporelles.....	3
	Augmentations.....	3
	Diminutions	3
2.1.3	Tableaux des amortissements	4
2.1.4	Immobilisations financières	4
	Augmentations.....	4
	Diminutions	4
2.1.5	Produits à recevoir	5
2.1.6	Créances.....	6
2.2	Passif	7
2.2.1	Capitaux propres.....	7
2.2.2	Provisions pour risques et charges	8
2.2.3	Dettes financières et autres dettes	9
2.2.4	Charges à payer	10
3	Informations relatives au compte de résultat.....	11
4	Impôt sur les bénéfices.....	11



1 Faits caractéristiques de l'exercice

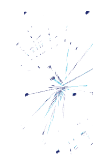
1.1 Évènements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2016-07 de l'ANC.

Les règles 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.



2 Informations relatives au bilan

2.1 Actif

2.1.1 Immobilisations incorporelles

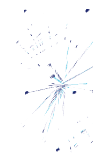
Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, déduction faites des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2 Immobilisations corporelles

2.1.2.1 Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Terrains	-	-	-	-
Construction sur sol propre	-	-	-	-
Construction sur sol d'autrui	-	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	1 083	-	-
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

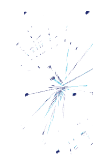


2.1.3 Tableaux des amortissements

Amortissement et dépréciation	Début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Fin de l'exercice
		Amortissement	Dépréciation	Amortissement	Dépréciation	
Incorporelles	149 669	52 908	-	-	-	202 576
Corporelles	-	137	-	-	-	137
Financières	-		-		-	-
TOTAL	149 669	53 045	-	-	-	202 714

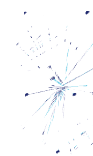
2.1.4 Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebuts
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence. ci-dessus)	-	-	1 000	-
Créances rattachées à des participations	-	3 242	36 186	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-



2.1.5 Produits à recevoir

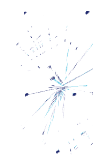
Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	-
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
État	-
Divers	-
TOTAL	-



2.1.6 Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur comptable. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à celle-ci.

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		-	-	-
	Prêts		-	-	-
	Autres immobilisations financières		-	-	-
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		-	-	-
	Autres créances clients		2 260	2 260	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	-	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	8 484	8 484	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupes et associés		-	-	-
	Débiteur divers		-	-	-
Charges constatées d'avance		-	-	-	
TOTAL		10 744	10 744	-	



2.2 Passif

2.2.1 Capitaux propres

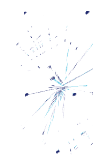
2.2.1.1 Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	5 000	-	-	5 000
Primes, réserves et écarts	-	-	-	-
Report à nouveau	-125 140	125 140	-	-
Résultat	125 140	-	125 140	-
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	5 000	125 140	125 140	5 000

2.2.1.2 Capital

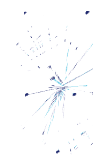
Le capital est composé de 5 000 actions de 1euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.



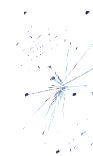
2.2.2 Provisions pour risques et charges

Nature des provisions	Début exercice 1	Dotations exercice 2	Reprises exercice 3	Fin exercice 4
Litiges	-	-	-	-
Garanties données clients	-	-	-	-
Pertes marchés à terme	-	-	-	-
Amendes et pénalités	-	-	-	-
Pertes de change	-	-	-	-
Pensions et obligations similaires	-	-	-	-
Impôts	-	-	-	-
Renouvellement immobilisation	-	-	-	-
Gros. Entretien	-	-	-	-
Ch. Soc. Fisc. / congés à payer	-	-	-	-
Autres Provisions pour risques et charges	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-



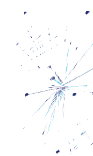
2.2.3 Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	8 142	8 142	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	-	-	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	362	362	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	-	-	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	290 566	290 566	-	-
Autres dettes	1 106	1 106	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	300 177	300 177	-	-



2.2.4 Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	-
Charges sociales provisionnées	-
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	1 680
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	-
Divers	-
TOTAL	1 680



3 Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendues :	-	-	-
- Biens	4 032	-	4 032
- Services			
Chiffre d'affaires net	4 032	-	4 032

4 Impôt sur les bénéfices

	Résultat courant	Résultat exceptionnel	Participation salariés
Résultat avant impôts	-56 626	56 626	-
Impôt au taux de : -	-	-	-
Impôt sur PVLT	-	-	-
Résultat après impôts	-56 626	56 626	-