

AF PARTICIPATIONS

Société Par Actions Simplifiée au capital de 958 160 €
Siège social : 31 Rue Charles le Téméraire
21000 DIJON

798 685 764 RCS DIJON

TEXTE DE LA RESOLUTION SUR L'AFFECTATION DU RESULTAT

PROPOSEE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 22 DECEMBRE 2025

ET APPROUVEE PAR ELLE

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2025, s'élevant à 205 272.64 €, de la manière suivante :

- à titre de dividendes 175 000.00 €

- au compte "Autres réserves" le solde, soit..... 30 272.64 €

Les dividendes ci-dessus sont éligibles à l'abattement de 40 % visé à l'article 158-3-2° du Code général des impôts.

Leur mise en paiement interviendra à compter de ce jour.

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, rappelle le montant des dividendes distribués au titre des trois exercices précédents :

Date de clôture	Dividendes	Montant éligible à abattement	Montant non éligible à abattement
30/09/2024	176 910.55 €	176 910.55 €	/
30/09/2023	96 472.96 €	96 472.96 €	/
30/09/2022	130 000.00 €	130 000.00 €	/

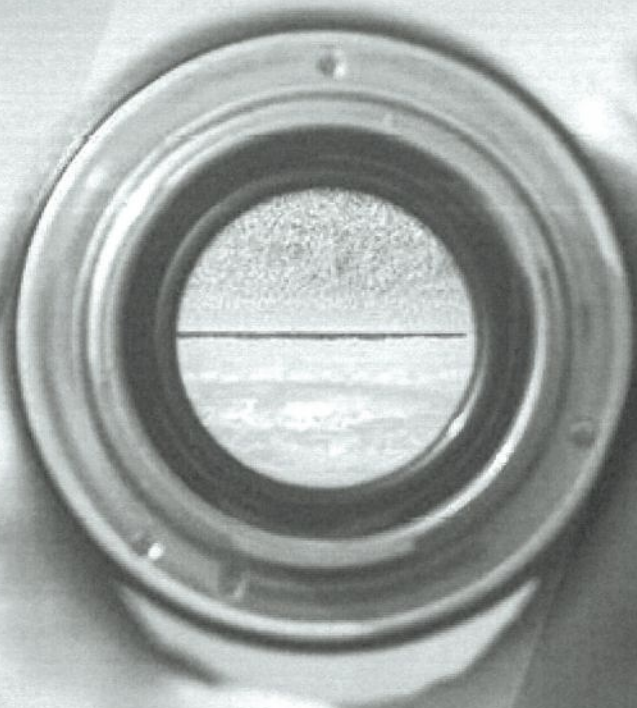
Pour copie certifiée conforme

Arnaud FELIX



Plaquette

Période du 01/10/2024 au 30/09/2025



AF PARTICIPATIONS

31 Rue Charles le Téméraire
21000 DIJON
SIRET 79868576400028

forv/s
mazars

AF PARTICIPATIONS

Plaquette

Période du 01/10/2024 au 30/09/2025 (Bilan)

Sommaire

1	<i>Comptes annuels</i>	3
1.1	Bilan actif	4
1.2	Bilan passif	5
1.3	Compte de résultat	6
1.4	Annexe aux comptes annuels	8

Comptes annuels

Période du 01/10/2024 au 30/09/2025



AF PARTICIPATIONS

Bilan actif

Actif			Au 30/09/2025			Au 30/09/2024
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
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				
	TOTAL					
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels				
		Autres immobilisations corporelles	98 240	79 722	18 518	34 833
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL		98 240	79 722	18 518
	Immobilisations financières ^{a)}	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations	995 550		995 550	995 550
		Créances rattachées à des participations	119 873		119 873	86 850
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autres immobilisations financières				
		TOTAL		1 115 423		1 115 423
Total de l'actif immobilisé			1 213 664	79 722	1 133 942	1 117 233
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 ^{a)}	Clients et comptes rattachés	16 000		16 000	
		Autres créances	159 892		159 892	156 079
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL		175 892		175 892
Divers	Valeurs mobilières de placement					
	(dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie					
	Disponibilités	2 895		2 895	3 841	
TOTAL		2 895		2 895	3 841	
Charges constatées d'avance			1 633		1 633	614
Total de l'actif circulant			180 421		180 421	160 535
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			1 394 086	79 722	1 314 364	1 277 768
Renvois :						
(1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières					119 873	86 850
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété			Immobilisations	Stocks	Créances clients	

AF PARTICIPATIONS

Bilan passif

Passif		Au 30/09/2025	Au 30/09/2024
Capitaux propres	Capital (dont versé : 958 160)	958 160	958 160
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	95 816	95 816
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	205 272	176 910
	Situation nette avant répartition	1 259 248	1 230 886
Aut. fonds propres	Subvention d'investissement	1 568	4 136
	Provisions réglementées		
Total		1 260 816	1 235 023
Aut. fonds propres	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)		10 148
	Emprunts et dettes financières divers (3)	19 697	7 524
	Total	19 697	17 673
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 218	3 774
	Dettes fiscales et sociales	29 631	21 296
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
	Total	33 849	25 071
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		53 547	42 745
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		1 314 364	1 277 768
	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	53 547	42 745
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) dont emprunts participatifs		

Edité à partir de Lomp (95-412)

AF PARTICIPATIONS

Compte de résultat

		France	Exportation	Du 01/10/2024 Au 30/09/2025 12 mois	Du 01/10/2023 Au 30/09/2024 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	160 000		160 000	160 000
	Chiffre d'affaires net	160 000		160 000	160 000
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			4 585	5 611
Charges d'exploitation (2)	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			102	21
	Autres produits				
	Total			164 687	165 632
	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			32 840	39 505
Opér. commun	Impôts, taxes et versements assimilés			1 652	1 285
	Salaires et traitements			81 683	71 902
	Charges sociales			51 107	47 289
				17 263	20 901
	Dotations	• sur immobilisations	amortissements		
	d'exploitation	• sur actif circulant	provisions		
		• pour risques et charges			
	Autres charges			6	32
Résultat d'exploitation A				-19 867	-15 284
Produits financiers	Bénéfice attribué ou perte transférée B				
	Perte supportée ou bénéfice transféré C				
	Produits financiers de participations (4)			217 574	181 850
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			7 865	8 660
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
Charges financières	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			225 440	190 510
	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			1 930	973
	Différences négatives de change				
Résultat financier D	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			1 930	973
	Résultat financier D			223 509	189 537
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) E				203 642	174 252

AF PARTICIPATIONS

Compte de résultat

		Du 01/10/2024 Au 30/09/2025 12 mois	Du 01/10/2023 Au 30/09/2024 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 568	4 050
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	2 568	4 050
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		40
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total		40
Résultat exceptionnel		F 2 568	4 010
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H 938	1 352
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		205 272	176 910
(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	225 440	189 299
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

Annexe aux comptes annuels

Table des matières

Informations générales	2	2. Amortissements de l'actif immobilisé	7
Présentation de la société	2	3. Amortissements et dépréciations - État de rapprochement entre ouverture et clôture	8
Faits caractéristiques de l'exercice	2	4. Informations relatives aux filiales et participations	8
Événements postérieurs à la clôture	2	Actif circulant	10
		État des échéances des créances	10
		Produits à recevoir	11
Principes comptables et méthodes d'évaluation	3	Charges constatées d'avance	11
Principes généraux	3	Capitaux propres	12
Méthodes d'évaluation	3	1. Capital social	12
1. Immobilisations incorporelles et corporelles	3	2. Tableau de variation des capitaux propres	12
2. Immobilisations financières	4	État des échéances des dettes	13
3. Créances	4	Charges à payer	14
4. Valeurs mobilières de placement et disponibilités	4	Détail du résultat exceptionnel	14
5. Congés payés en cas de maladie	5		
		Transactions conclues avec des parties liées	15
Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat	6		
Actif immobilisé	6	Informations relatives à l'effectif	16
1. État de l'actif immobilisé (brut)	6		

Annexe aux comptes annuels

Informations générales

Présentation de la société

Désignation de la société : SAS AF PARTICIPATIONS

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2024 au 30/09/2025.

Les comptes annuels ont été établis le 02/12/2025.

Faits caractéristiques de l'exercice

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

Evénements postérieurs à la clôture

A notre connaissance, aucun événement postérieur pouvant avoir un impact significatif sur les comptes de l'exercice n'est à signaler.

Annexe aux comptes annuels

Principes comptables et méthodes d'évaluation

Principes généraux

Les comptes annuels ont été établis en conformité avec les dispositions du code de commerce, du règlement de l'Autorité des Normes Comptables (ANC) n° 2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC n° 2015-06 du 23 novembre 2015, et à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement desdits comptes annuels, et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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.

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Méthodes d'évaluation

1. Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Les frais de développement inscrits à l'actif se rapportent à des projets nettement individualisés, ayant de sérieuses chances de réussite technique et de rentabilité commerciale.

Annexe aux comptes annuels

Durées d'amortissement

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue. La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Les modalités d'amortissement appliquées sont les suivantes :

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel informatique	Linéaire	2 à 3 ans

Le cas échéant, les amortissements complémentaires résultant de l'application de dispositions fiscales sont traités comme des amortissements dérogatoires, qui sont comptabilisés en « Provisions réglementées ».

2. Immobilisations financières

Participations et autres titres immobilisés

Les titres de participation ainsi que les autres titres immobilisés sont inscrits à l'actif du bilan à leur coût d'acquisition.

Les titres de participation et les autres titres immobilisés font l'objet d'une provision pour dépréciation lorsque leur valeur d'utilité apparaît inférieure à leur valeur comptable. La valeur d'utilité est appréciée en utilisant plusieurs critères et notamment les capitaux propres, des multiples d'excédent brut d'exploitation, les perspectives de développement et de rentabilité.

Créances rattachées à des participations

Les créances rattachées sont valorisées à leur valeur nominale et sont éventuellement dépréciées, en lien avec l'analyse réalisée sur les titres de participation, pour tenir compte des risques de non-recouvrement auxquels elles sont susceptibles de donner lieu d'après les informations connues à la date de clôture des comptes.

Autres immobilisations financières

Les autres immobilisations financières sont évaluées à leur valeur nominale.

3. Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Le cas échéant, les créances sont dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu.

4. Valeurs mobilières de placement et disponibilités

Les disponibilités en caisse ou en banque ont été évaluées à leur valeur nominale.

Annexe aux comptes annuels

5. Congés payés en cas de maladie

Afin de prendre en compte les conséquences de l'Article 37 de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole en matière d'acquisition de congés payés pendant un arrêt de travail, une analyse a été réalisée par la société. La probabilité d'une sortie de ressources reste faible et le montant évalué ne semble pas significatif. Aucune provision n'a donc été comptabilisée à ce sujet. Il est à noter que les congés payés acquis sur une période d'arrêt maladie à compter de juin 2024 ont été intégrés sur paie conformément à la réglementation en vigueur.

Annexe aux comptes annuels

Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat

Actif immobilisé

1. État de l'actif immobilisé (brut)

		Début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	-	-	-	-
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	-	-	-	-
Immobilisations corporelles					
Terrains		-	-	-	-
Construction sur sol propre		-	-	-	-
Construction sur sol d'autrui		-	-	-	-
Install. générales, agencements et aménag. des constructions		-	-	-	-
Install. techniques, matériel et outillage industriels		-	-	-	-
Install. générales, agencements, aménagements divers		-	-	-	-
Matériel de transport		93 374	949	-	94 323
Matériel de bureau et mobilier informatique		3 918	-	-	3 918
Emballages récupérables et divers		-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours		-	-	-	-
Avances et acomptes		-	-	-	-
	TOTAL III	97 292	949	-	98 241
Immobilisations financières					
Participations évaluées par équivalence		-	-	-	-
Autres participations		1 082 400	33 024	-	1 115 424
Autres titres immobilisés		-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières		-	-	-	-
	TOTAL IV	1 082 400	33 024	-	1 115 424
TOTAL GÉNÉRAL	(I+II+III+IV)	1 179 692	33 973	-	1 213 665

Annexe aux comptes annuels

Détail des augmentations et diminutions par nature

	◀ Augmentations		Diminutions ▶	
	Réévaluations libres	Acqu., apports, créations, poste à poste	De poste à poste	Cessions, mises hors service
Frais d'établissement et de développement	-	-	-	-
Autres immobilisations Incorporelles	-	-	-	-
Immobilisations corporelles	-	949	-	-
Immobilisations financières	-	33 024	-	-
TOTAL	-	33 973	-	-

2. Amortissements de l'actif immobilisé

		Début de l'exercice	Augment. (dotations)	Diminut. (sorties et reprises)	Fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	-	-	-	-
Immobilisations corporelles					
Terrains		-	-	-	-
Sur sol propre		-	-	-	-
Sur sol d'autrui		-	-	-	-
Installations générales, agenc. et aménag. des constructions		-	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels		-	-	-	-
Install. générales, agencements, aménagements divers		-	-	-	-
Matériel de transport		60 237	16 503	-	76 740
Matériel de bureau et informatique, mobilier		2 221	761	-	2 983
Emballages récupérables et divers		-	-	-	-
	TOTAL III	62 458	17 264	-	79 722
TOTAL GÉNÉRAL	(I+II+III)	62 458	17 264	-	79 722

Annexe aux comptes annuels

3. Amortissements et dépréciations - État de rapprochement entre ouverture et clôture

	Début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Fin de l'exercice
		Amort.	Dépré.	Amort.	Dépré.	
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles	62 458	17 264	-	-	-	79 722
Immobilisations financières	-	-	-	-	-	-
TOTAL	62 458	17 264	-	-	-	79 722

4. Informations relatives aux filiales et participations

A. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations

Filiales (+ de 50 % du capital détenu)	Capital	Quote-part détenue (%)	Valeur brute des titres	Chiffre d'affaires	Prêts et avances
	Autres capitaux propres	Dividendes encaissés	Valeur nette des titres	Résultat net	Cautions
1 SASU A.FELIX, 75 018 (PARIS)	7 622	100%	605 000	997 100	0
	764 596	118 701	605 000	167 094	0
Participations (10 à 50 % du capital détenu)	Capital	Quote-part détenue (%)	Valeur brute des titres	Chiffre d'affaires	Prêts et avances
	Autres capitaux propres	Dividendes encaissés	Valeur nette des titres	Résultat net	Cautions
1 SCI LENS & NOUS, 62 300 (LENS)	5 000	19.00%	2 550	NC	0
	NC	2 375	2 550	24 333	0
2 SAS EKLA, 75 011 (PARIS)	150 000	12.00%	384 000	0	0
	2 447 707	84 000	384 000	661 717	0

B. Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations

Annexe aux comptes annuels

Filiales (françaises et étrangères) non reprises au A.	Valeur brute des titres	Valeur nette des titres	Prêts et avances consentis par la société	Montant des cautions et avals donnés par la société	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice
1 EKLA PARIS, 75 011 (PARIS)	4 000	4 000	0	0	12 499

Annexe aux comptes annuels

Actif circulant

État des échéances des créances

	Montant brut	À un an au plus	À plus d'un an
Actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations	119 874	119 874	-
Prêts (1)	-	-	-
Autres immobilisations financières	-	-	-
Actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	-	-	-
Autres créances clients	16 000	16 000	-
Créances représentatives de titres prêtés ou remis en garantie	-	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 307	1 307	-
• Impôts sur les bénéfices	-	-	-
• Taxe sur la valeur ajoutée	315	315	-
• Autres impôts, taxes et vers. ass	-	-	-
• Divers	-	-	-
Groupe et associés	-	-	-
Débiteurs divers	158 271	158 271	-
Charges constatées d'avance	1 634	1 634	-
TOTAL	297 400	297 400	-
(1) Prêts accordés en cours d'exercice	-		
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice	-		

Annexe aux comptes annuels

Produits à recevoir

	Montant
Intérêts courus	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
Autres produits	
Factures à établir	-
Rabais/remises/ristournes à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
État	-
Divers	7 866
TOTAL	7 866

Charges constatées d'avance

Nature	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Assurances	689		
Frais de déplacements 10/2025	945		
TOTAL	1 634		

Annexe aux comptes annuels

Capitaux propres

1. Capital social

	Nombre d'actions	Valeur en capital
Situation au début de l'exercice	95 816	958 160
Mouvements :		
•		
•		
•		
Situation à la fin de l'exercice	95 816	958 160

2. Tableau de variation des capitaux propres

	Début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Fin de l'exercice
Capital	958 160	-	-	958 160
Réserves, primes et écarts	95 816	-	-	95 816
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	176 911	28 362	-	205 273
Subventions d'investissement	4 137	-	2 568	1 568
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	1 235 023	28 362	2 568	1 260 817

Annexe aux comptes annuels

État des échéances des dettes

	Montant brut	A un an au plus	A + d'un an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées				
Emprunts obligataires convertibles (1)	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires (1)	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	-	-	-	-
• à 1 an max à l'origine	-	-	-	-
• à plus d'1 an à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	-	-	-	-
Dettes				
Fournisseurs et comptes rattachés	4 218	4 218	-	-
Personnel et comptes rattachés	18 256	18 256	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 023	7 023	-	-
• Impôts sur les bénéfices	938	938	-	-
État et autres collectivités publiques	2 693	2 693	-	-
• Taxe sur la valeur ajoutée	-	-	-	-
• Obligations cautionnées	722	722	-	-
• Autres impôts, taxes et assimilés	-	-	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés (2)	19 698	19 698	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	53 547	53 547	-	-
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	-			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	10 149			
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques à la clôture	19 698			

Annexe aux comptes annuels

Charges à payer

Libellés	Montant
Congés à payer	
Congés provisionnés	927
Charges sociales provisionnées	193
Charges fiscales provisionnées	-
Intérêts courus	
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	1 920
Banques	-
Concours bancaires courants	-
Autres charges	
Factures à recevoir	1 861
Rabais/remises/ristournes à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	13 213
Sécurité sociale	48
Autres charges fiscales	544
Divers	-
TOTAL	18 707

Détail du résultat exceptionnel

	Charges	Produits
Valeur comptable des éléments d'actif cédés		
Produits de cession d'éléments d'actif		
Subventions d'investissement virées au résultat		2 568
...		
TOTAL	-	2 568

Annexe aux comptes annuels

Transactions conclues avec des parties liées

Parties liées	Nature de la relation avec la partie liée	Montant des transactions avec la partie liée	Autres informations
SASU A.FELIX	Rémunération mandat président – (chiffre d'affaires)	160 000	
SAS EKLA	Dividendes – (produit financier)	84 000	
SCI LENS & NOUS	Dividendes – (produit financier)	2 375	
SAS EKLA PARIS	Dividendes – (produit financier)	12 499	
SASU A.FELIX	Dividendes – (produit financier)	118 701	
SASU A.FELIX	Intérêts de compte courant – (produit financier)	7 866	

Le poste « autres créances » à l'actif du bilan contient 147 915.29€ de créance vis-à-vis de SASU A FELIX (partie liée). Ce postien également 2 490€ de créances vis-à-vis de la société EKLA Paris (filiale).

Le poste « créances rattachées à des participations » contient :

- 105 000€ de créance sur la SAS EKLA (partie liée)
- 2 375€ de créance sur la SCI LENS & NOUS (partie liée)
- 12 499€ de créance sur la SAS EKLA PARIS (partie liée)

Annexe aux comptes annuels

Informations relatives à l'effectif

L'effectif moyen salarié de l'entité se décompose ainsi, par catégorie.

	Personnel salarié
Cadres	1
Agents de maîtrise et Techniciens	
Employés	1
Ouvriers	