

« 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 3 FÉVRIER 2026

« [...] »

PREMIÈRE DÉCISION

(Approbation des comptes annuels de l'exercice clos au 31 août 2025)

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 €35.009.019,72.

Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes et dans le rapport au titre de l'exercice clos au 31 août 2025 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, en tant que de besoin, l'associé unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé comprennent les charges non déductibles du résultat suivantes :

▪ Avantages personnels non déductibles :	€584
Total :	€584

Ces réintégrations de charges ont généré un impôt de l'ordre de €146 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 €35.009.019,72 et du « Report à nouveau » de €3.867.323,30 s'élève à €38.876.343,02.

Puis, l'associée unique décide d'affecter le résultat de l'exercice s'élevant à €35.009.019,72 de la manière suivante :

▪ Affectation au compte « Report à nouveau » pour la totalité, soit	€35.009.019,72
---	----------------

Ainsi le poste « Report à nouveau » est porté de €3.867.323,30 à €38.876.343,02.

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 2025.

[...]

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 n'ayant aucune autre décision à prendre, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'associé unique. »

Extrait certifié conforme par le Gérant

Monsieur Charles-Antoine de Fontenay¹

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

BILAN - ACTIF

Charles-Antoine de Fontenay

✓ Certifié par  youaig

1735703 - SARL FONTENAY CAPITAL

Du 01/09/2024 au 31/08/2025

ACTIF	Valeurs au 31/08/25		% de l'actif	Valeurs au 31/08/24	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr			
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)			35		55
Participations	14 234 019		14 234 019	2 670 880	
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	14 234 019		35	2 670 880	55
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					
Créances					11
Clients (3)	153 500		153 500		
Clients douteux, litigieux (3)					
Clients factures à établir (3)					
Autres créances (3)	19 015		19 015	514 623	
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement			2		28
Actions propres					
Autres titres	819 500		819 500	1 350 000	
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	25 085 677		25 085 677	337 389	7
Charges constatées d'avance (3)	5 395		5 395	5 764	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	26 083 086		65	2 207 775	45
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecart de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	40 317 105		100	4 878 655	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 01/09/2024 au 31/08/2025

PASSIF	Valeurs au 31/08/25	% du passif	Valeurs au 31/08/24	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 50 000)	50 000		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	3 867 323	10	2 540 090	52
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	35 009 020	87	1 327 234	27
SITUATION NETTE	38 931 343	97	3 922 323	80
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	5 308		27 588	1
TOTAL CAPITAUX PROPRES	38 936 651	97	3 949 912	81
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)			293 017	6
Emprunts et dettes financières diverses (3)	271 653	1	462 142	9
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	270		246	
Fournisseurs, factures non parvenues	2 370		2 082	
Dettes fiscales et sociales	1 106 161	3	171 256	4
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	1 380 454	3	928 744	19
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	40 317 105	100	4 878 655	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

146 984
1 380 454
781 760

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Charles-Antoine de Fontenay

1735703 - SARL FONTENAY CAPITAL

Du 01/09/2024 au 31/08/2025

	Du 01/09/24 Au 31/08/25	% CA	Du 01/09/23 Au 31/08/24	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	369 583	100	500 000	100	-130 417	-26
Montant net du chiffre d'affaires	369 583	100	500 000	100	-130 417	-26
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			1		-1	-73
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	369 584	100	500 001	100	-130 417	-26
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	19 631	5	4 080	1	15 551	381
Impôts, taxes et versements assimilés	12 280	3	12 267	2	13	
Salaires et traitements	105 584	29	105 372	21	213	
Charges sociales	33 477	9	30 731	6	2 746	9
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		-1	-89
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	170 973	46	152 451	30	18 522	12
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	198 611	54	347 550	70	-148 939	-43
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 01/09/2024 au 31/08/2025

	Du 01/09/24 Au 31/08/25	% CA	Du 01/09/23 Au 31/08/24	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	1 502 951	407	1 102 307	220	400 643	36
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	165 875	45	7 791	2	158 085	
Reprises sur prov., dépréciations, transferts	10 000	3	23 100	5	-13 100	-57
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1 678 826	454	1 133 198	227	545 628	48
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.			10 000	2	-10 000	-100
Intérêts et charges assimilées (4)	16 212	4	28 344	6	-12 133	-43
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	16 212	4	38 344	8	-22 133	-58
RÉSULTAT FINANCIER	1 662 614	450	1 094 854	219	567 761	52
RÉSULTAT COURANT avant impôts	1 861 225	504	1 442 403	288	418 821	29
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	36 939 533				36 939 533	
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges	27 588	7			27 588	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	36 967 121				36 967 121	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	2 670 880	723			2 670 880	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.	5 308	1	4 547	1	762	17
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 676 188	724	4 547	1	2 671 642	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	34 290 933		-4 547	-1	34 295 480	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	1 143 138	309	110 623	22	1 032 515	933
TOTAL DES PRODUITS	39 015 531		1 633 199	327	37 382 332	
TOTAL DES CHARGES	4 006 511		305 965	61	3 700 546	
Bénéfice ou Perte	35 009 020		1 327 234	265	33 681 786	

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1735703 - SARL FONTENAY CAPITAL

Du 01/09/2024 au 31/08/2025

Charles-Antoine de Fontenay

✓ Certifié par yousign

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

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

[illegible]

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1735703 - SARL FONTENAY CAPITAL

Du 01/09/2024 au 31/08/2025

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 31/08/2025 dont le total est de 40 317 105,14 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 35 009 019,72 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2024 au 31/08/2025.

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 01/09/2024 au 31/08/2025

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					
	Autres participations			2 670 880		14 234 019
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
TOTAL				2 670 880		14 234 019
TOTAL GENERAL				2 670 880		14 234 019

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						
	Autres participations				2 670 880	14 234 019	
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières						
TOTAL					2 670 880	14 234 019	
TOTAL GENERAL					2 670 880	14 234 019	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1735703 - SARL FONTENAY CAPITAL

Du 01/09/2024 au 31/08/2025

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	5 308			27 588			-22 280
TOTAL GÉNÉRAL	5 308			27 588			-22 280
Total général non ventilé		5 308			27 588		-22 280

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 01/09/2024 au 31/08/2025

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				
Immobs financières				
Titres de participations				
Autres				
TOTAL				
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GÉNÉRAL				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1735703 - SARL FONTENAY CAPITAL

Du 01/09/2024 au 31/08/2025

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			10 000
exceptionnelles	5 308		27 588

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1735703 - SARL FONTENAY CAPITAL

Du 01/09/2024 au 31/08/2025

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)										
2 . Participations (10 à 50 % du capital détenu par la société)										
ALBARON HOLDING - 71 AVENUE DIDEROT 94100 SAINT-MAUR- DES-FOSSÉS - 988300026	17 801 763	5 858 750	47,10	14 149 019	14 149 019			65 463	-75 857	
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 01/09/2024 au 31/08/2025

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	153 500	153 500	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	17 395	17 395	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	1 620	1 620	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)			
	Charges constatées d'avance	5 395	5 395	
TOTAUX		177 909	177 909	
Renvois	(1) Montant			
	(2) des			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1735703 - SARL FONTENAY CAPITAL

Du 01/09/2024 au 31/08/2025

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	5 395
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	5 395

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	
Disponibilités	127 166
TOTAL	127 166

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1735703 - SARL FONTENAY CAPITAL

Du 01/09/2024 au 31/08/2025

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		2 540 090
Résultat de l'exercice précédent		1 327 234
Prélèvements sur les réserves (à détailler)		
Total des prélèvements sur les réserves		
TOTAL DES ORIGINES		3 867 323
Affectations aux réserves	- Réserves légales - Autres réserves	
Dividendes		
Autres répartitions		
Report à nouveau		3 867 323
TOTAL DES AFFECTATIONS		3 867 323

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1735703 - SARL FONTENAY CAPITAL

Du 01/09/2024 au 31/08/2025

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				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		2 640	2 640		
Personnel & comptes rattachés					
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		925	925		
Etat &	Impôts sur les bénéfices	1 060 170	1 060 170		
autres	Taxe sur la valeur ajoutée	44 772	44 772		
collectiv.	Obligations cautionnées				
publiques	Autres impôts, tax & assimilés	294	294		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)		271 653	271 653		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		1 380 454	1 380 454		

Renvois

(1)

Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exer.

Montant divers emprunts, dett/associés

292 571

257 932

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1735703 - SARL FONTENAY CAPITAL

Du 01/09/2024 au 31/08/2025

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	
Emprunts et dettes financières divers	13 720
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 370
Dettes fiscales et sociales	1 219
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	17 309