

2F PARTNERS

Société à responsabilité limitée
Au capital de 4 000 000 euros
Siège social : 15/17 rue Cels - 75014 PARIS
838 256 691 RCS PARIS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 09 JUIN 2026

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à 7 767,84 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	7 767,84 euros
A l'absorption totale des pertes antérieures	33,93 euros

Le Solde	7 733,91 euros
A la réserve légale	386,70 euros
(Laquelle sera dotée à hauteur de 822,53 euros)	

Le Solde	7 347,21 euros

En totalité au compte « report à nouveau » créditeur qui s'élève ainsi à 7 347,21 euros.

Distributions antérieures de dividendes

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 09 juin 2026

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

DocuSigned by:
Fabrice METAYER
1DFA1A23C10A4CC...

1. BILAN – ACTIF



Désignation de l'entreprise 2F PARTNERS - SIREN : 838256691									
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois 12						Néant <input type="checkbox"/>			
				Exercice N clos le 31/12/2025		N-1			
				Brut	Amortissements, provisions	Net			
Capital souscrit non appelé				AA	0	0			
TOTAL (I)						0			
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement	AB	0	AC	0	0		
		Frais de développement	CX	0	CQ	0	0		
		Concessions, brevets et droits similaires		0	AG	0	0		
		Fonds commercial (1)	AH	0	AI	0	0		
		autres immos incorporelles	AJ	0	AK	0	0		
		Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes	AL	0	AM	0	0		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	0	AO	0	0		
		Constructions	AP	0	AQ	0	0		
		Install. techniques, matériel et outillages industriels	AR	0	AS	0	0		
		Autres immos corporelles	AT	11 730	AU	6 713	5 017	2 804	
		Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	AV	0	AW	0	0		
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations	CS	4 000 000	CT	0	4 000 000	4 000 000
	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille		CU	0	CV	0	0	0	
	Créances rattachées à participations		BB	0	BC	0	0	0	
	Autres titres immobilisés		BD	0	BE	0	0	0	
	Prêts		BF	0	BG	0	0	0	
	Autres immobilisations financières		BH	0	BI	0	0	0	
	Total (II)				BJ	4 011 730	BK	6 713	4 005 017
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	0	BM	0	0		
		En cours de production de biens	BN	0	BO	0	0		
		En cours de production de services	BP	0	BQ	0	0		
		Produits intermédiaires et finis	BR	0	BS	0	0		
		Marchandises	BT	0	BU	0	0		
	Avances et acomptes sur commandes	BV	0	BW	0	0			
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)	BX	23 412	BY	0	23 412	77 822	
		Autres créances (3)	BZ	3 022	CA	0	3 022	17 145	
		Capital souscrit appelé, non versé	CB	0	CC	0	0	0	
	DIVERS	V.M.P. (dont actions propres: 0)	CD	0	CE	0	0	0	
Disponibilités		CF	4 734	CG	0	4 734	21 751		
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)	CH	3 791	CI	0	3 791	4 832		
	Total (III)	CJ	34 959	CK	0	34 959	121 550		
	Frais d'émission d'emprunt (IV)	CW	0		0	0			
	Primes de remboursement des emprunts (V)	CM	0		0	0			
	Écarts de conversion actif et différences d'évaluation (VI)	CN	0		0	0			
Total général (I à VI)				CO	4 046 689	1A	6 713	4 039 976	4 124 354
(1) Droit au bail	0	(2) à moins d'un an	CP	0	(3) à + d'1 an	CR	0		
Clause de réserve de propriété - immob.	0	stocks		0	créances		0		

2. BILAN – PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise 2F PARTNERS - SIREN : 838256691				Néant <input type="checkbox"/>		
				Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (dont versé : 4 000 000)		DA	4 000 000	4 000 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	0	0	
	Ecarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence EJ 0)	EJ	DC	0	0	
	Réserve légale (3)		DD	436	436	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE	0	0	
	Rés. réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours) B1 0)	B1	DF	0	0	
	Autres réserves (dont relat.achat œuvres orig.artistes vivants) EJ 0)	EJ	DG	0	0	
	Report à nouveau		DH	-34	-54 108	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	7 768	54 074	
	Subventions d'investissement		DJ	0	0	
	Provisions réglementées		DK	0	0	
	TOTAL (I)			DL	4 008 170	4 000 402
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	0	0	
	Avances conditionnées		DN	0	0	
	TOTAL (II)			DO	0	0
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP	0	0	
	Provisions pour charges		DQ	0	0	
	TOTAL (III)			DR	0	0
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS	0	0	
	Autres emprunts obligataires		DT	0	0	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	0	0	
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs) EI 0)	EI	DV	18 000	0	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	0	0	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	2 526	5 470	
	Dettes fiscales et sociales		DY	11 281	60 912	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	0	0	
	Instrument financier à terme		D1	0	0	
	Autres dettes		EA	0	57 570	
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	0	0	
TOTAL (IV)			EC	31 807	123 952	
Écarts de conversion passif et différence d'évaluation TOTAL (V)			ED	0	0	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	4 039 976	4 124 354	
RENOIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital		1B	0	0
	(2)	dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	0	0
			- Écart de réévaluation libre	1D	0	0
			- Réserve de réévaluation (1976)	1E	0	0
	(3)	Dont réserve réglementée des plus-values à long terme		EF	0	0
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	31 807	123 952	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	0	0	

3. COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

Désignation de l'entreprise :		2F PARTNERS - SIREN : 838256691						Néant <input type="checkbox"/>	
		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		TOTAL			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	FA	0	FB	0	FC	0	0	
	Production vendue - biens	FD	0	FE	0	FF	0	0	
	Production vendue - services	FG	435 188	FH	0	FI	435 188	484 941	
	Chiffre d'affaires nets	FJ	435 188	FK	0	FL	435 188	484 941	
	Production stockée					FM	0	0	
	Production immobilisée					FN	0	0	
	Subventions d'exploitation					FO	0	0	
	Reprises sur amortissements et provisions (9)					FP	0	0	
	Produits de cessions d'immobilisation incorporelles et corporelles					F1	0		
	Autres produits (1) (11)					FQ	25	7	
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)						FR	435 213	484 948
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	0	0	
	Variation de stocks (marchandises)					FT	0	0	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	0	0	
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)					FV	0	0	
	Autres achats et charges externes (3) (6bis)					FW	35 791	37 803	
	Impôts, taxes et versements assimilés					FX	-8 375	26 127	
	Salaires et traitements					FY	396 630	256 136	
	Cotisations sociales (10)					FZ	0	109 182	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements				GA	2 264	1 619
			- dotations aux dépréciations				GB	0	0
		Sur actif circulant : dotations et dépréciations					GC	0	0
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	0	0
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées					G1	0		
	Autres charges (12)					GE	17	6	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)						GF	426 328	430 874	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	8 885	54 074	
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée					(III) GH	0	0	
	Perte supportée ou bénéfice transféré					(IV) GI	0	0	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	0	0	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	0	0	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	0	0	
	Reprises sur dépréciations					GM	0	0	
	Différences positives de change					GN	0	0	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie					GO	0	0	
	Produits de cessions d'immobilisations financières					G2	0		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)						GP	0	0	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ	0	0	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	0	0	
	Différences négatives de change					GS	0	0	
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées					G3	0		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	0	0	
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)						GU	0	0	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	0	0	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)						GW	8 885	54 074	

4. COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise : 2F PARTNERS - SIREN : 838256691		Néant <input type="checkbox"/>	
		Exercice N	Exercice N-1
Produits exceptionnels (VII)	HD	0	0
Charges exceptionnelles (VIII)	HH	0	0
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	0	0
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX) HJ	0	0
Impôts sur les bénéfices	(X) HK	1 117	0
Total des produits (I + III + V + VII)	HL	435 213	484 948
Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	427 445	430 874
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total produits - total charges)	HN	7 768	54 074
RENOIS :			
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	0	0
(2) Dont produits de locations immobilières	HY	0	0
(2) Dont produits d'exploit. afférents à des exercices antérieurs (à dét. au (8))	1G	0	0
(3) Dont crédit-bail mobilier	HP	0	0
(3) Dont crédit-bail immobilier	HQ	0	0
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antér. (à dét. au (8))	1H	0	0
(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J	0	0
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	0	0
(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 b du CGI)	HX	0	0
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		0
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		0
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5	0	A2 0
(11) Dont produits redevances pour concessions de brevets, de licences	A3	0	0
(12) Dont charges redevances pour concessions de brevets, licences	A4	0	0
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles	A8	0	0
dont cotisations facultatives Madelin	A10	0	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite
	A11	0	0
(14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)	HS	0	0
(7) Détail produits et charges exceptionnels		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Charges antérieures	Produits antérieurs

Annexe



Préambule

Introduction

Introduction à l'annexe

L'exercice fiscal clos le 31/12/2025 a une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 4 039 976,31 €.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 7 767,84 €.

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

Événements significatifs

Événements post-clôture

Sans impact :

Il n'y a pas d'événements à signaler sur l'année 2025.

Autres informations significatives

Il n'y a pas de faits caractéristiques sur l'année 2025.

Principes et méthodes comptables

Règlement comptable

Mention du règlement comptable

Les comptes annuels ont été établis en conformité avec :

- Le règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2022-06 du 04 novembre 2022.
- Les articles L123-12 à L123-28 du Code de commerce.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

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

- Continuité de l'exploitation ;
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, à l'exception des modifications apportées dans le cadre de la première application du règlement ANC n°202206 ;
- Indépendance des exercices.

Liste des méthodes

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement obtenus, en vue de leurs utilisations envisagées.

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

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,
- le cas échéant de l'estimation initiale des coûts de démantèlement, d'enlèvement et de restauration du site sur lequel elles sont situées. Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Type d'immobilisation	Durée d'amortissement
Bâtiments, installations et agencements	
Bâtiments commerciaux	20 à 50 ans
Bureaux	25 ans
Agencements	10 ans
Mobilier	10 ans
Travaux	5 à 10 ans
Matériel et outillage	
Matériel	6,5 à 10 ans
Outillage	5 à 10 ans
Autres immobilisations corporelles	
Matériel de transport	5 ans
Matériel informatique	3 à 5 ans
Immobilisations incorporelles	
Logiciels	1 à 3 ans
Brevets	
Autres	

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif et en fonction de la durée de vie prévue

Immobilisations financières et 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.

- Utilisation de la méthode d'évaluation par équivalence ;
- Information sur l'identification et le suivi, à chaque clôture, des titres de participation définis à l'article 39-1-5° du CGI pour lesquels la société a modifié l'option de comptabilisation des frais liés à l'acquisition.
- Utilisation de la dérogation pour l'évaluation des titres en cas de baisse anormale et momentanée.

Créances et dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les créances sont, le cas échéant, dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu. Les provisions pour dépréciations éventuelles sont déterminées par comparaison entre la valeur d'acquisition et la valeur probable de réalisation.

Les créances et dettes en devises sont converties en euros sur la base du cours de change à la date de la facture.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque sont enregistrées à leur valeur nominale.

Cas des disponibilités en devise :

Les liquidités disponibles en devises sont converties en euros sur la base du dernier cours de change précédent la clôture de l'exercice.

Les écarts de conversion sont directement comptabilisés dans le résultat de l'exercice en perte ou en gain de change.

Changements de méthodes

Changement de réglementation comptable

Changement de réglementation comptable

Le règlement ANC n° 202206 du 4 novembre 2022 relatif à la modernisation des états financiers s'applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025. Ainsi, pour tout exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025, la SARL 2F PARTNERS présente ses

états financiers conformément aux dispositions et aux modèles figurant dans ledit règlement. Les incidences du nouveau règlement sur les principaux postes de 2025 ne sont pas significatives et ne sont pas détaillées.

Postes du bilan et du compte de résultat

Informations relatives à l'actif

Mouvements des postes d'immobilisations

Rubriques	Brut à l'ouverture de l'exercice (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)	Brut à la clôture de l'exercice (D)
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets & licences				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immo. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	7 252	4 478		11 730
Immo. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations	4 000 000			4 000 000
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL	4 007 252	4 478		4 011 730

(A) Solde des comptes au dernier jour de l'exercice précédent

(B) Valeurs inscrites au débit des comptes d'immobilisations sur l'exercice

(C) Valeurs inscrites au crédit des comptes d'immobilisations sur l'exercice

(D) Solde des comptes à la date de clôture de l'exercice

Amortissements et dépréciations

Amortissements	Durée d'utilisation	Mode d'amortissement	Brut à l'ouverture de l'exercice (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)	Brut à la clôture de l'exercice (D)
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement et de R&D						
Concessions, brevets & licences						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immo. en cours, avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage						
Autres immobilisations corporelles			4 449	2 264		6 713
Immo. en cours, avances et acomptes						
Immobilisations financières						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL			4 449	2 264		6 713

Dépréciations	Brut à l'ouverture de l'exercice (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)	Brut à la clôture de l'exercice (D)
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de R&D				
Concessions, brevets & licences				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immo. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immo. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Stocks et en-cours				
Matières premières				
En-cours de production (biens et services)				
Produits finis				
Marchandises				
Avances et acomptes				
Créances				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Charges constatées d'avance				
Capital souscrit - appelé non versé				
TOTAL				

- (A) Solde des comptes au dernier jour de l'exercice précédent
- (B) Valeurs inscrites au crédit des comptes d'immobilisations sur l'exercice
- (C) Valeurs inscrites au débit des comptes d'immobilisations sur l'exercice
- (D) Solde des comptes à la date de clôture de l'exercice

Tableau des filiales et participations

Rubriques	Capitaux propres	Quote-part du capital détenue (en %)	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances
Renseignements détaillés concernant les filiales et les participations ci-dessus					
1. Filiales (à détailler) + de 50% du capital détenu par la société.					
TOTAL DES FILIALES (A)					
2. Participations (à détailler) 10 à 50% du capital détenu par la société					
TOTAL DES PARTICIPATIONS (B)					
Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations					
1. Filiales non reprises au §A					
a. Filiales Françaises (ensemble)	70 048	89,89			
b. Filiales étrangères (ensemble)					
2. Participations non reprises au §B					
Dans des sociétés françaises					
Dans des sociétés étrangères					
TOTAL DES FILIALES ET PARTICIPATIONS (A + B)	70 048				

Rubriques	Montant des engagements donnés	Chiffre d'affaires HT dernier exercice clos	Résultat dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la société
Renseignements détaillés concernant les filiales et les participations ci-dessus				
1. Filiales (à détailler) + de 50% du capital détenu par la société.				
TOTAL DES FILIALES (A)				
2. Participations (à détailler) 10 à 50% du capital détenu par la société				
TOTAL DES PARTICIPATIONS (B)				
Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations				
1. Filiales non reprises au §A				
a. Filiales Françaises (ensemble)		4 415 327	-89 528	
b. Filiales étrangères (ensemble)				
2. Participations non reprises au §B				
Dans des sociétés françaises				
Dans des sociétés étrangères				
TOTAL DES FILIALES ET PARTICIPATIONS (A + B)		4 415 327	-89 528	

État des échéances à la clôture de l'exercice

Rubriques	Montant Brut	1 an au plus	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immo. financières				
Clients douteux				
Autres créances clients	23 412	23 412		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres org. sociaux	6 167	6 167		
États et autres collectivités publiques				
Impôts sur les bénéfices				
TVA	513	513		
Autres impôts				
Divers				
Groupes et associés	2 377	2 377		
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avance	3 791	3 791		
TOTAL	36 260	36 260		
Prêts accordés en cours d'exercice				
Rembours. obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés				

État des charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance	Montant	Commentaire
Charges constatées d'avance	3 791	
TOTAL	3 791	

Informations relatives au passif

Variation du capital

Capital social	Nombres d'actions ou parts sociales	Valeur nominale
Titres en début d'exercice	8 000	
Titres émis		
Titres remboursés ou annulés		
Titres en fin d'exercice	8 000	

Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant à l'ouverture de l'exercice	Affectation du résultat	Distribution de dividendes	Augmentation de capital	Réduction de capital
Capital (dont versé...)	4 000 000				
Fonds fiduciaires					
Primes liées au capital social					
Écarts de réévaluation					
Réserve légale	436				
Autres réserves					
Capital souscrit non versé					
Report à nouveau créditeur					
Report à nouveau débiteur	- 54 108	54 074			
Dividendes					
Résultat de l'exercice	54 074	- 54 074			
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	4 000 402				

Rubriques	Résultat de l'exercice	Autre (à préciser)	Montant à la clôture de l'exercice
Capital (dont versé...)			4 000 000
Fonds fiduciaires			
Primes liées au capital social			
Écarts de réévaluation			
Réserve légale			436
Autres réserves			
Capital souscrit non versé			
Report à nouveau créditeur			
Report à nouveau débiteur			- 34
Dividendes			
Résultat de l'exercice	5 514		5 514
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL	5 514		4 005 916

Précisions sur les dettes

Rubriques	Montant Brut	1 an au plus	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes aux étab. de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 526	2 526		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale et autres org. sociaux	9 496	9 496		
États et autres collectivités publiques				
Impôts sur les bénéfices	719	719		
TVA	9 355	9 355		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	18 000	18 000		
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	40 096	40 096		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés	18 000			

Informations relatives au compte de résultat

État des charges à payer et des produits à recevoir

Charges à payer	Montant	Commentaire
Fournisseurs - Factures non parvenues	780	
Personnel - Autres charges à payer		
Organismes sociaux - Autres charges à payer		
TOTAL	780	

Produits à recevoir	Montant	Commentaire
Clients - Factures à établir		
Organismes sociaux - Produits à recevoir		
TOTAL		