Docusign Envelope ID: E3FCA960-D2F7-82C9-81FE-9D04B339E05B

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts).

① BILAN — ACTIF

DGFiP N° 2050-SD 2025

Désignation de l'entreprise : FINANCIERE CHEN — 1 | 2

Adresse de l'entreprise : 3182 ROUTE DE NEUFCHATEL 76230 BOIS-GUILLAUME — Durée de l'exercice précédent * 1 | 2

Numéro SIRET * : 7 9 9 3 6 1 2 5 8 0 0 0 1 2 — Néant ☐ *

Exercice N clos le, 3 1 | 0 8 | 2 0 2 5

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC	
	Frais de développement *	CX		CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	1 800	AG 1 800	
	Fonds commercial (1)	AH		AI	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO	
	Constructions	AP		AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	4 156	AS 3 708	448
	Autres immobilisations corporelles	AT	10 172	AU 4 831	5 341
	Immobilisations en cours	AV		AW	
	Avances et acomptes	AX		AY	
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT	
	Autres participations	CU	693 030	CV	693 030
	Créances rattachées à des participations	BB		BC	
	Autres titres immobilisés	BD	188	BE	188
	Prêts	BF		BG	
	Autres immobilisations financières *	BH		BI	
	TOTAL (II)	BJ	709 346	BK 10 339	699 007
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM	
	En cours de production de biens	BN		BO	
	En cours de production de services	BP		BQ	
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS	
	Marchandises	BT	480 322	BU	480 322
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	74 519	BW	74 519
ACTIF CIRCULANT — CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	171 506	BY	171 506
	Autres créances (3)	BZ	2 147 100	CA 381 706	1 765 394
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
ACTIF CIRCULANT — DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD		CE	
	Disponibilités	CF	1 410	CG	1 410
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	628	CI	628
	TOTAL (III)	CJ	2 875 485	CK 381 706	2 493 779
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	3 584 831	1A 392 045	3 192 786

Renvois : (1) Dont droit au bail : | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP | (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : | Stocks : | Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

SAGE Experts-comptables janvier 2025

CERTIFIE CONFORME

Signé par : SHENGPIN CHEN
5734342AED0D408...

Docusign Envelope ID: E3FCA960-D2F7-82C9-81FE-9D04B339E05B

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

② BILAN — PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051-SD 2025

Désignation de l'entreprise : FINANCIERE CHEN — Néant ☐ *

Exercice N

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 2 000)		DA	2 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)		DC	
	Réserve légale (3)		DD	200
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)		DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)		DG	
	Report à nouveau		DH	(185 265)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	363 070
	Subventions d'investissement		DJ	
	Provisions réglementées *		DK	
	TOTAL (I)		DL	180 004
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
	Avances conditionnées		DN	
	TOTAL (II)		DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP	5 000
	Provisions pour charges		DQ	
	TOTAL (III)		DR	5 000
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS	
	Autres emprunts obligataires		DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	118 715
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	2 642 469
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	3 409
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	207 079
	Dettes fiscales et sociales		DY	30 674
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
	Autres dettes		EA	5 435
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	
	TOTAL (IV)		EC	3 007 781
	Ecarts de conversion passif *	**(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	3 192 786

RENVOIS				
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		Écart de réévaluation libre	1D	
		Réserve de réévaluation (1976)	1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	2 969 488
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	712

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

SAGE Experts-comptables janvier 2025

Docusign Envelope ID: E3FCA960-D2F7-82C9-81FE-9D04B339E05B

FINANCIERE CHEN

Annexes Légales

Docusign Envelope ID: E3FCA960-D2F7-82C9-81FE-9D04B339E05B

Annexes Légales

FINANCIERE CHEN

ANNEXE

Période du 01/09/2024 au 31/08/2025 Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2025 dont le total est de 3 192 785,83 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 363 069,69 E, présenté sous forme de liste.

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

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/09/2023 au 31/08/2024.

Docusign Envelope ID: E3FCA960-D2F7-82C9-81FE-9D04B339E05B

FINANCIERE CHEN

Période du 01/09/2024 au 31/08/2025

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :
- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Accroissements et allègements de la dette future d'impôts
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Liste des filiales et participations

Docusign Envelope ID: E3FCA960-D2F7-82C9-81FE-9D04B339E05B

FINANCIERE CHEN

ANNEXE

Période du 01/09/2024 au 31/08/2025 Aux comptes annuels présentée en Euro

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables 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,

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 principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles 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 règlements obtenus.

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.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	*3 ans*
Matériel et outillage industriels	*5 ans*
Matériel de bureau et informatique	*3 ans*
Mobilier	*2 ans*
Matériel de transport	*5 ans*

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES 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 dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

Docusign Envelope ID: E3FCA960-D2F7-82C9-81FE-9D04B339E05B

FINANCIERE CHEN

ANNEXE

Période du 01/09/2024 au 31/08/2025 Aux comptes annuels présentée en Euro

1.3 - STOCKS

Les Stocks de matières premières et de marchandises sont évalués suivant la méthode du «premier entré-premier sorti».

Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu à été retenu.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

1.4 - CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Docusign Envelope ID: E3FCA960-D2F7-82C9-81FE-9D04B339E05B

FINANCIERE CHEN

ANNEXE

Période du 01/09/2024 au 31/08/2025 Aux comptes annuels présentée en Euro

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d¸établissement des comptes annuels.

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

La société a opté pour l'inscription en charges des frais d'acquisition des titres de participation.

LITIGE

La société a réalisé des opérations litigieuses avec des fournisseurs qui n'ont pas honoré leurs engagements commerciaux. Des provisions pour litiges ont été comptabilisées à hauteur de 381 706 euros.

SITUATION FISCALE DIFFEREE OU LATENTE

La fiscalité latente et différée n'est pas traduite dans les comptes individuels de la société.
Les impôts différés traduisent l'effet des différences entre les bases comptables et les bases fiscales.
Il s'agit notamment des différences temporaires constatées dans l'enregistrement des charges et des produits :
- Les impôts différés actifs traduisent des charges qui seront fiscalement déductibles ultérieurement ou des reports déficitaires qui entraîneront une diminution de l'assiette fiscale.
- Les impôts différés passifs traduisent soit des anticipations de déductions fiscales, soit des produits qui seront ultérieurement taxables et qui entraîneront un accroissement de l'assiette fiscale.
Les bases d'impôts différés ou latents sont présentées dans le tableau « accroissements et allègements de
la dette future d'impôt ».
L'impact de ces différences temporaires sur les comptes fait ressortir un montant net théorique d'une créance
d'impôt de 379 504 euros, compte tenu d'un taux d'imposition de droit commun de 25%.

Docusign Envelope ID: E3FCA960-D2F7-82C9-81FE-9D04B339E05B

FINANCIERE CHEN

ANNEXE

Période du 01/09/2024 au 31/08/2025 Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit°, créat° viremt pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	*1 800*		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels	*4 156*		
Autres install., agencements, aménagements			
Matériel de transport	*8 300*		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	*1 873*		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	*14 328*		
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	*686 880*		*6 150*
Autres titres immobilisés	*188*		
Prêts et autres immobilisations financières	*2 000*		
TOTAL	*689 068*		*6 150*
TOTAL GENERAL	*705 196*		*6 150*

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			*1 800*	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels			*4 156*	
Autres install., agencements, aménagements				
Matériel de transport			*8 300*	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			*1 873*	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			*14 328*	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			*693 030*	
Autres titres immobilisés			*188*	
Prêts et autres immobilisations financières		*2 000*		
TOTAL		*2 000*	*693 218*	
TOTAL GENERAL		*2 000*	*709 346*	

Docusign Envelope ID: E3FCA960-D2F7-82C9-81FE-9D04B339E05B

FINANCIERE CHEN

ANNEXE

Période du 01/09/2024 au 31/08/2025 Aux comptes annuels présentée en Euro

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	*1 800*			*1 800*
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels	*2 877*	*831*		*3 708*
Installations, agencements divers				
Matériel de transport	*192*	*2 767*		*2 959*
Matériel de bureau, informatique, mobilier	*1 714*	*159*		*1 873*
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	*4 783*	*3 756*		*8 539*
TOTAL GENERAL	*6 583*	*3 756*		*10 339*

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales,agencements,constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels	*831*				
Installations, agencements divers					
Matériel de transport	*2 767*				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	*159*				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	*3 756*				
TOTAL GENERAL	*3 756*				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Docusign Envelope ID: E3FCA960-D2F7-82C9-81FE-9D04B339E05B

FINANCIERE CHEN

ANNEXE

Période du 01/09/2024 au 31/08/2025 Aux comptes annuels présentée en Euro

6 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions règlementées				
TOTAL Provisions règlementées				
Pour litiges	*5 000*			*5 000*
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions	*5 000*			*5 000*
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres dépréciations	*381 706*			*381 706*
TOTAL Dépréciations	*381 706*			*381 706*
TOTAL GENERAL	*386 706*			*386 706*
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation				
- financières				
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

Docusign Envelope ID: E3FCA960-D2F7-82C9-81FE-9D04B339E05B

FINANCIERE CHEN

ANNEXE

Période du 01/09/2024 au 31/08/2025 Aux comptes annuels présentée en Euro

7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	*171 506*	*171 506*	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	*28*	*28*	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	*45 659*	*45 659*	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	*1 680 201*	*1 680 201*	
Débiteurs divers	*421 211*	*421 211*	
Charges constatées d'avance	*628*	*628*	
TOTAL GENERAL	*2 319 234*	*2 319 234*	
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum	*712*	*712*		
- plus d'un an	*118 004*	*79 710*	*38 294*	
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	*207 079*	*207 079*		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	*1 296*	*1 296*		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	*28 346*	*28 346*		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	*1 032*	*1 032*		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	*2 642 469*	*2 642 469*		
Autres dettes	*5 435*	*5 435*		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	*3 004 373*	*2 966 079*	*38 294*	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	*97 228*			
Emprunts et dettes contractés auprès associés	*57 278*			

Docusign Envelope ID: E3FCA960-D2F7-82C9-81FE-9D04B339E05B

FINANCIERE CHEN

ANNEXE

Période du 01/09/2024 au 31/08/2025 Aux comptes annuels présentée en Euro

8 - AUTRES TABLEAUX

8.1 - ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN

Entreprises liées ou avec lesquelles la société à un lien de participation

	Mt entreprises liées	Mt entreprises avec lesquelles la soc. à un lien de partic.	Mt dettes & créanc. rep. par effets de commerce
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immob. incorporelles			
Avances et acomptes sur immob. corporelles			
Participations	*673 300*	*19 700*	
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	*140 580*	*13 297*	
Autres créances	*1 593 459*	*192 643*	
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit			
Emprunts et dettes financières divers	*2 455 145*	*211 441*	
Avances et acomptes sur commandes en cours	*3 409*		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	*151 686*		
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation	*300 000*		
Autres produits financiers	*63 232*	*18 162*	
Charges financières	*121 420*	*2 928*	

Docusign Envelope ID: E3FCA960-D2F7-82C9-81FE-9D04B339E05B

FINANCIERE CHEN

ANNEXE

Période du 01/09/2024 au 31/08/2025 Aux comptes annuels présentée en Euro

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	*77 710*
Autres créances	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	*77 710*

9.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	*42 952*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	*164 552*
Dettes fiscales et sociales	*1 032*
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	*208 537*

9.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	*628*	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	*628*	

Commentaires:

9.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	*200*	*10,00*
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	*200*	*10,00*

Commentaires:

Docusign Envelope ID: E3FCA960-D2F7-82C9-81FE-9D04B339E05B

FINANCIERE CHEN

ANNEXE

Période du 01/09/2024 au 31/08/2025 Aux comptes annuels présentée en Euro

10 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.1 - ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Autres engagements donnés :	
Caution solidaire emprunt SARL PIERRE	*450 135*
Caution solidaire emprunt SARL ABC FRANCE	*96 763*
Caution solidaire emprunt LLP CHEN	*55 906*
TOTAL	*602 804*
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	
TOTAL	
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Docusign Envelope ID: E3FCA960-D2F7-82C9-81FE-9D04B339E05B

FINANCIERE CHEN

ANNEXE

Période du 01/09/2024 au 31/08/2025 Aux comptes annuels présentée en Euro

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.2 - ACCROISSEMENTS ET ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS

Accroissements de la dette future d'impôts	Montant
ACCROISSEMENTS	
Provisions règlementées :	
Autres :	
TOTAL	

Allègements de la dette future d'impôts	Montant
ALLEGEMENTS	
Provisions non déductibles l'année de comptabilisation :	
Autres :	
TOTAL	

Nature des différences temporaires	Montant
Amortissements réputés différés	
Déficits reportables	*1 518 015*
Moins-values à long-terme	

Commentaires:

Docusign Envelope ID: E3FCA960-D2F7-82C9-81FE-9D04B339E05B

FINANCIERE CHEN

ANNEXE

Période du 01/09/2024 au 31/08/2025 Aux comptes annuels présentée en Euro

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.3 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	*3 850*
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	*3 850*

Commentaires:

Docusign Envelope ID: E3FCA960-D2F7-82C9-81FE-9D04B339E05B

FINANCIERE CHEN

ANNEXE

Période du 01/09/2024 au 31/08/2025 Aux comptes annuels présentée en Euro

11 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et Participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
SARL PIERRE	*60 000*	*277 164*	*100,00*	*89 700*	*89 700*	*-418 524*		*1 437 967*	*184 256*	*300 000*
SARL LUCIE	*20 000*	*97 202*	*100,00*	*32 000*	*32 000*	*214 508*		*525 387*	*1 222*	
SARL YUME LH	*20 000*	*240 536*	*100,00*	*12 000*	*12 000*	*351 632*		*1 060 302*	*52 071*	
SARL LLP CHEN	*129 000*	*294 587*	*94,19*	*235 000*	*235 000*	*425 632*		*978 997*	*89 684*	
SARL LOUIS	*30 000*	*29 865*	*100,00*	*26 200*	*26 200*	*80 853*		*520 892*	*24 960*	
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
SARL FUJIYA	*40 000*	*838 741*	*34,00*	*114 000*	*114 000*	*1 061 040*		*795 407*	*40 852*	
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & partic.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Docusign Envelope ID: E3FCA960-D2F7-82C9-81FE-9D04B339E05B

FINANCIERE CHEN

ANNEXE

Période du 01/09/2024 au 31/08/2025 Aux comptes annuels présentée en Euro

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS (suite)

Filiales et Participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
SARL S2J	*500*	*-6 343*	*100*	*500*	*500*	*-69 669*		*144 771*	*-26 134*	
SARL YUME 2023	*10 000*	*-633 836*	*70*	*7 000*	*7 000*	*-733 010*		*561 559*	*-44 186*	
SARL RDFC	*1 000*		*100*	*1 000*	*1 000*	*-21 218*				
SARL YUME IS	*10 000*		*100*	*10 000*	*10 000*	*-7 904*				
SARL ABC FRANCE	*100 000*	*-149 986*	*100*	*100 000*	*100 000*	*-1 635*		*293 973*	*-24 114*	
SARL SP 76	*30 000*	*56 802*	*100*	*45 930*	*45 930*	*200 061*		*109 575*	*9 523*	
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										

Observations complémentaires

Docusign Envelope ID: E3FCA960-D2F7-82C9-81FE-9D04B339E05B

« FINANCIERE CHEN »
Société à responsabilité limitée au capital de 2 000 euros
Siège social : 3182 Route de Neufchâtel
76230 BOIS GUILLAUME

799 361 258 RCS ROUEN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 MAI 2026

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

QUATRIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le **bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2025 s'élevant à 363 069,69 euros** de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	363 069,69 euros
➢ Au compte « Report à nouveau », la somme de En absorption totale des pertes antérieures	185 265,34 euros
➢ Le solde, en totalité au compte « Autres réserves », soit	177 804,35 euros

L'Assemblée Générale constate qu'il résulte du bilan de l'exercice clos le 31 août 2025 qu'elle vient d'approuver que les capitaux propres de la Société sont reconstitués à un niveau au moins égal à la moitié du capital social, et qu'il convient de faire procéder à une inscription modificative au Registre du commerce et des sociétés relative à la régularisation de la situation de la Société.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 mai 2026

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

Signé par :
SHENGPIN CHEN
5734342AED0D408...