



Société par actions simplifiée au capital de 1 350 000 euros
Siège social : 37 rue Jacqueline Jeunon 91210 DRAVEIL
920 350 899 RCS EVRY

**DECISION D'AFFECTATION
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2026
ET DÉCISION DE L'ASSOCIÉ UNIQUE**

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2026 s'élevant à 499 157,69 euros de la manière suivante :

Origine

Réserve légale	39 320,00 euros
Résultat de l'exercice	180 236,16 euros
« Autres réserves »	496 513,62 euros

Affectation

A la réserve légale à concurrence de	9 012,00 euros
Portant la réserve légale à	48 332,00 euros
Prélèvement Autres réserves de	28 775,84 euros
Formant une distribution de	200.000,00 euros
<i>Soit un dividende de 0,15 € par action</i>	
Le compte Autres réserves s'élève à	467 737,78 euros

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé qu'il a été distribué depuis la constitution de la Société les dividendes suivants

Exercice clos le 30 juin 2025 : Néant

Exercice clos le 30 juin 2024 : 250 000 euros, soit 0,1852 euros par titre dividendes éligibles à l'abattement de 40% : 250 000 euros

Exercice clos le 30 juin 2023 : Néant

ADOPTION DE LA DECISION

La décision d'affectation a été adoptée par l'associé unique le 16 juillet 2026.

Certifié conforme
Le Président

Romain FAUCHER

SAS 5F HOLDING

37 Rue JACQUELINE JEUNON

91210 DRAVEIL
FRANCE

Romain FAUCHER

✓ Certifié par  youtrust

exponens 

Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
inscrit au tableau de l'ordre de Paris

<http://www.exponens.com>

- SOMMAIRE -

5F HOLDING

du 01/07/2025 au 30/06/2026

Attestation	3
Comptes annuels	
Bilan actif	5
Bilan passif	6
Compte de résultat	7
Dossier de gestion	
SIG	10
Annexe comptable	
Annexe au bilan et compte de résultat	12

- Attestation -

5F HOLDING

du 01/07/2025 au 30/06/2026

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise :

SAS 5F HOLDING
37 Rue JACQUELINE JEUNON

91210 DRAVEIL
FRANCE

relatifs à l'exercice du 01/07/2025 au 30/06/2026.

Conformément à notre lettre de mission en date du 10/10/2022, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes annuels qui ne constitue ni un audit, ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints, paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	2 121 181 €
Chiffre d'affaires :	205 013 €
Résultat net comptable :	180 236 €

Fait à : RUEIL MALMAISON

Le : 15/07/2026

Eric GALLAND

Expert-comptable

Eric GALLAND

✓ Certifié par  youtrust

COMPTES ANNUELS

- BILAN ACTIF -

5F HOLDING

du 01/07/2025 au 30/06/2026

	30/06/2026			30/06/2025
	Brut	Amort. et Prov.	Net	
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement (II)				
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11 046	4 098	6 947	51 354
Immobilisations en cours, avances et acomptes				
Immobilisations financières (1)				
Participations	1 362 139		1 362 139	1 350 200
Créances rattachées à participations	300 697		300 697	2 388
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 800		3 800	3 800
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (III)	1 677 682	4 098	1 673 584	1 407 742
Stock et en-cours				
Matières premières et approvisionnements				
En cours de production				
Produits finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3 737		3 737	
Créances (2)				
Créances clients et comptes rattachés	288 000		288 000	144 000
Autres créances	37 399		37 399	2 319
Charges constatées d'avance	50		50	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				300 000
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	118 411		118 411	119 384
TOTAL ACTIF CIRCULANT (IV)	447 597		447 597	565 702
Frais émissions des emprunts (V)				
Primes remboursements emprunts (VI)				
Ecart de conversion et différences d'évaluation - Actif (VII)				
TOTAL ACTIF GENERAL (I+II+III+IV+V+VI+VII)	2 125 279	4 098	2 121 181	1 973 444
Renvois:				
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont à moins d'un an				

- BILAN PASSIF -

5F HOLDING

du 01/07/2025 au 30/06/2026

	30/06/2026	30/06/2025
Capital (dont versé: 1 350 000,00)	1 350 000	1 350 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
Réserve légale	39 320	14 362
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	496 514	22 314
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	180 236	499 158
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	2 066 070	1 885 834
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS (II)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses (2)		
Instruments financiers à terme		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 065	6 747
Dettes fiscales et sociales	51 679	80 121
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 367	742
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (1) (III)	55 111	87 610
Ecarts de conversion et différences d'évaluation Passif (IV)		
TOTAL PASSIF GENERAL (I + I bis + II + III + IV)	2 121 181	1 973 444
Renvois :		
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)	55 111,00	87 610,00
(2) Dont emprunts participatifs		

- COMPTE DE RESULTAT -

5F HOLDING

du 01/07/2025 au 30/06/2026

			30/06/2026	30/06/2025
Produits d'exploitation	France	Export		
Ventes de marchandises				
Production vendue	205 013		205 013	345 818
Montant net du chiffre d'affaires	205 013		205 013	345 818
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Produits des cessions d'immobilisations, incorporelles et corporelles			64 696	
Autres produits			278	5
Total des produits d'exploitation I (1)			269 988	345 823
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (1)			130 687	113 051
Impôts, taxes et versements assimilés			8 996	25 583
Salaires			19 610	119 494
Cotisations sociales			12 033	67 599
Dotations aux amortissements et aux dépréciations :				
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortissements			5 270	8 176
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux dépréciations				
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées			39 136	
Autres charges			51	5
Total des charges d'exploitation II (2)			215 784	333 907
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			54 204	11 916
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				

- COMPTE DE RESULTAT -

5F HOLDING

du 01/07/2025 au 30/06/2026

	30/06/2026	30/06/2025
Produits Financiers		
Produits financiers de participations (2)	130 005	485 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)		
Autres intérêts et produits assimilés (2)	9 369	4 220
Reprises sur dépréciations et provisions		
Différences positives de change	543	
Produits des cessions d'immobilisations financières		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
Total des produits financiers (V)	139 917	489 220
Charges Financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (3)		
Différences négatives de change		
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
Total des charges financières (VI)		
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	139 917	489 220
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	194 121	501 136
Produits Exceptionnels (VII)		18 750
Charges Exceptionnelles (VIII)		10 959
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		7 791
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	13 885	9 769
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	409 905	853 793
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	229 669	354 635
BENEFICE OU PERTE	180 236	499 158
Renvois:		
(1) dont redevances de crédit-bail mobilier	2 245,00	19 767,00
dont redevances de crédit-bail immobilier		
(2) Dont produits concernant les entités liées		
(3) Dont charges concernant les entités liées		

DOSSIER DE GESTION

- SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION -

5F HOLDING

du 01/07/2025 au 30/06/2026

	30/06/2026 (12 Mois)		30/06/2025 (12 Mois)		Variation	
		%		%	Var N/N-1	%
Ventes de marchandises et de services						
-Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue	205 013	100,00	345 818	100,00	-140 805	-41,00
+Production immobilisée						
+ ou - Production stockée						
= Production de l'exercice	205 013	100,00	345 818	100,00	-140 805	-41,00
-Achats stockés						
-Achats d'études et prestations de services						
-Achats de matériel, équipements et travaux						
Marge brute de production	205 013	100,00	345 818	100,00	-140 805	-41,00
Chiffre d'affaires	205 013	100,00	345 818	100,00	-140 805	-41,00
Marge Brute Globale	205 013	100,00	345 818	100,00	-140 805	-41,00
-Autres achats et charges externes	130 687	64,00	113 051	33,00	17 636	16,00
Valeur ajoutée (VA)	74 326	36,00	232 768	67,00	-158 441	-68,00
+Subventions d'exploitation						
-Charges du personnel (Salaires & cotisations...)	31 644	15,00	187 093	54,00	-155 449	-83,00
-Impôts, taxes et versements assimilés	8 996	4,00	25 583	7,00	-16 587	-65,00
Excédent brut d'exploitation (EBE)	33 687	16,00	20 092	6,00	13 595	68,00
+Autres produits d'exploitation	64 974	32,00	5		64 969	1 223 521,00
-Autres charges d'exploitation	39 187	19,00	5		39 182	735 115,00
+Reprises sur amortissements et provisions d'...						
+Transferts de charges d'exploitation						
-Dotations aux amortissements et provisions d'...	5 270	3,00	8 176	2,00	-2 906	-36,00
Résultat d'exploitation	54 204	26,00	11 916	3,00	42 288	355,00
Produits financiers	139 917	68,00	489 220	141,00	-349 302	-71,00
-Charges financières						
Résultat financier	139 917	68,00	489 220	141,00	-349 302	-71,00
+/- Quote-parts sur opérations faites en comm...						
Résultat courant avant impôts (RCAI)	194 121	95,00	501 136	145,00	-307 015	-61,00
Produits exceptionnels			18 750		-18 750	-100,00
-Charges exceptionnelles			10 959		-10 959	-100,00
Résultat exceptionnel			7 791	2,00	-7 791	-100,00
-Impôt sur les bénéfices (impôt sur les socié...	13 885	7,00	9 769	3,00	4 116	42,00
-Participation salariale						
Résultat net de l'exercice	180 236	88,00	499 158	144,00	-318 922	-64,00

ANNEXE COMPTABLE

5F HOLDING

Annexe des Comptes de l'exercice clos le 30/06/2026

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2026, dont le total est de 2 121 181€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice net comptable de 180 236€.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2025 au 30/06/2026.

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

Faits caractéristiques de l'exercice :

Évènements principaux :

La société a été transformée en SASU le 23 décembre 2025.

Le 27 octobre 2025, la société a souscrit à 51 parts (représentant 51% du capital) de la société Azure Horizon Invest Limited, filiale située à Dubai, pour 1000 AED par parts soit 51 000 AED au total, correspondant au jour de la souscription à 11 939.4€.

Une convention de trésorerie a été conclue le 1er novembre 2025 entre les deux sociétés. Elle prévoit une rémunération des sommes prêtées au taux Euribor moyen 12 mois + 0.5%, ramené à 0 en cas de taux négatif.

Principes, règles et méthodes comptables :

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement n°2022-06 du 4 novembre 2022 modifiant le règlement ANC 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, homologué par arrêté du 26 décembre 2023, relatif au plan comptable général à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement desdits comptes annuels.

Les règles ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices, 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 règles et méthodes comptables, et ou méthodes d'évaluation applicables aux différents postes du bilan et du compte de résultat sont décrites ci-après.

Changement de réglementation comptable :

Le règlement ANC no 2022-06, homologué le 26 décembre 2023, modifie le plan comptable général et s'applique à compter du 1er janvier 2025. Notamment, il modifie la définition du résultat exceptionnel, supprime la technique des transferts de charges et modifie les modèles d'états financiers. Les comptes de l'exercice clos au 30 juin 2026 sont établis et présentés conformément aux dispositions de ce règlement.

Les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2025 ne sont pas retraités rétrospectivement des nouvelles règles.

Incidences du changement de méthodes comptables sur les principaux postes de l'exercice :

À compter du 1^{er} janvier 2025, conformément à l'article 513-5 du PCG, le résultat exceptionnel comprend :

- Les produits et charges directement liés à un événement majeur et inhabituel et qui n'auraient pas été constatés en l'absence de cet événement;
- Les écritures comptables d'origine exclusivement fiscale, telles que les amortissements dérogatoires;
- Les changements de méthodes comptables comptabilisés en résultat, lorsque leur traitement en capitaux propres est exclu en raison de dispositions fiscales;
- Les corrections d'erreurs, à l'exception de celles qui concernent des écritures initialement imputées directement sur les capitaux propres.

Ce changement entraîne le classement en résultat courant d'opérations qui avant l'application du nouveau règlement étaient comptabilisées par nature en résultat exceptionnel.

INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT :

ACTIF

Immobilisations :

- Immobilisations Corporelles et Incorporelles :

Les immobilisations corporelles et 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 règlements obtenus. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition sont rattachés au coût d'acquisition.

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

- immobilisations décomposables :
- immobilisations non décomposables :

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations. Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue. Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

- Principaux Mouvements de l'exercice :

Immobilisations	Valeur brute début exercice	+ Réévaluations	+ Acquisitions	- Virements	- Cessions/rebuts	Valeur brute fin exercice
Frais établissement et développement	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	-
Total Immobilisations Incorporelles (I)	-	-	-	-	-	-

Immobilisations	Valeur brute début exercice	+ Réévaluations	+ Acquisitions	- Virements	- Cessions/rebuts	Valeur brute fin exercice
Terrain	-	-	-	-	-	-
Constructions	-	-	-	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-	-	-
Matériel de transport	42 437	-	-	-	42 437	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	11 046	-	-	-	-	11 046
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-	-	-
Total Immobilisations Corporelles (II)	53 483	-	-	-	42 437	11 046

Immobilisations	Valeur brute début exercice	+ Réévaluations	+ Acquisitions	- Virements	- Cessions/rebuts	Valeur brute fin exercice
Participation évaluées par mise en équivalences	-	-	-	-	-	-
Autres participations	1 352 588	-	310 249	-	-	1 662 836
Autres titres immobilisés	-	-	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	3 800	-	-	-	-	3 800
Total Immobilisations Financières (III)	1 356 388	-	310 249	-	-	1 666 636
TOTAUX (I+II+III)	1 409 870	-	310 249	-	42 437	1 677 682

- Amortissements :

Amortissements	Début exercice	+ Amortissement	- Reprise	Fin exercice
Frais établissement et développement	-	-	-	-
Fonds commercial	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Total Amortissement. incorporelles (Total I)	-	-	-	-
Terrains	-	-	-	-
Constructions sur sol propre	-	-	-	-
Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-
Constructions inst. générales, agencts, amén. constr.	-	-	-	-
Instal. techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Autres immo. corp.- Inst. générales, agencts, aménag. divers	-	-	-	-
Autres immo. corp.- Matériel de transport	177	3 124	3 301	-
Autres immo. corp.- Matériel de bureau et inform., mobilier	1 952	2 146	-	4 098
Autres immo. corp - Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Total Amortissement. Corporelles (Total II)	2 129	5 270	3 301	4 098
TOTAUX	2 129	5 270	3 301	4 098

- Durées d'amortissement :

Immobilisations	Mode	Durée
Matériel de Transport	Linéaire	4 ans
Matériel de Bureau	Linéaire	5 ans

• Immobilisations Financières :

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition. En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré. Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice. Les coûts des frais accessoires relatifs à l'acquisition de ces immobilisations n'ont pas été intégrés dans les valeurs immobilisées.

Immobilisations Financières	Valeur brute Début exercice	+ Réévaluations	+ Acquisitions	- Virements	- Cessions/Rebut	Valeur Brute Fin exercice
Participations évaluées (méthode équivalence)	-	-	-	-	-	-
Autres participations	1 352 588	-	310 249	-	-	1 662 836
Autres titres immobilisés	-	-	-	-	-	-
Prêts & Autres Immo financières	3 800	-	-	-	-	3 800
TOTAUX	1 356 388	-	310 249	-	-	3 333 272

• Filiales et Participations :

Les titres de participation dans les sociétés contrôlées de manière exclusive sont évalués selon la méthode de la mise en équivalence lorsque cette méthode est appliquée.

Nom	Capital	Autres Capitaux Propres	Quote part Détenue en %	Valeur Comptable Titres détenus (Brute)	Valeur Comptable Titres détenus (Nette)	Prêts et avances consenties	Cautions	Chiffres d'affaires HT	Résultat l'exercice	Dividendes encaissés
AZURE HORIZON INVEST LIMITED	23 411,00	0	51,00	11 939,40	11 939,40	164 010,5	0	0	0	0
OMEGA CLIM	15 000,00	424 822,04	100,00	1 350 000	1 350 000	136 686,57	0	1 491 011,61	105 639,12	485 000
SCI 5F GAUGUIN	1 000		20,00							

La société Azure Horizon n'a pas encore établi de bilan comptable.

La SCI 5F Gauguin n'a aucune activité.

Le 27 octobre 2025, la société a souscrit à 51 parts (représentant 51% du capital) de la société Azure Horizon Invest Limited, filiale située à Dubai, pour 1000 AED par parts soit 51 000 AED au total, correspondant au jour de la souscription à 11 939.4€.

Une convention de trésorerie a été conclue le 1er novembre 2025 entre les deux sociétés. Elle prévoit une rémunération des sommes prêtées au taux Euribor moyen 12 mois + 0.5%, ramené à 0 en cas de taux négatif.

- Créances immobilisées :

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale. Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice. (PCG Art. 831-2 7°)

Produits à Recevoir :

Produits à recevoir		Montant
<i>Intérêts Cours</i>	Immobilisations Financières	-
	Participation Groupe	-
	Participation Hors Groupe	-
	Clients	-
	Associés	-
	Valeurs Mobilières de Placement	-
<i>Autres Produits</i>	Facture à Établir	144 000
	RRR à obtenir, Avoir à Recevoir	-
	Personnel	-
	Sécurité Sociale	-
	État	-
	Divers	-
TOTAL		144 000

État des 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.

État des créances		Montant Brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations		300 697	-	300 697
Prêts		-	-	-
Autres immobilisations financières		3 800	-	3 800
Clients douteux ou litigieux		-	-	-
Autres créances clients		288 000	288 000	-
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée		-	-	-
Personnel et comptes rattachés		-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		32 898	32 898	-
État et collectivités Publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	4 501	4 501	-
	Autres impôts et taxes	-	-	-
	Divers	-	-	-
Groupe et associés		-	-	-
Débiteurs divers		-	-	-
Charges constatées d'avance		50	50	-
TOTAUX		629 946	325 449	304 497
Prêts accordés en cours d'exercice		-		
Remboursements obtenus en cours d'exercice		-		
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		-		

Valeur Mobilières de placement et trésorerie :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Les valeurs mobilières de placement ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- Pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice.
- Pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

Trésorerie	N	N-1
Valeur mobilière de placement (VMP)	-	300 000
Banques	118 411	119 384
TOTAL	118 411	419 384

Charges Constatées d'Avance :

Libellé	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Charges Constatées d'Avance	50		

PASSIF

Capitaux propres :

Composition du capital social	Nombre	Valeur nominale
Actions ou parts composant le capital social au début de l'exercice	1 350 000	1,00
Actions ou parts émises pendant l'exercice	0	
Augmentation de la valeur nominale des parts ou actions		0
Actions ou parts composant le capital social en fin d'exercice	1 350 000	1,00

Libellé	Solde ouverture	Affectation résultat	+ Variations	- Variations	Solde clôture
Capital Social	1 350 000				1 350 000
Réserve légale	14 362	24 958			39 320
Réserves statutaires, contractuelles	-				-
Réserves réglementées	-				-
Autres réserves	22 314	474 200			496 514
Report à nouveau	-				-
Résultat de l'exercice	499 158	-499 158	180 236		180 236

État des Dettes :

Évaluation des dettes : Les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale

État des dettes	Montant Brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A + 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires (1)	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à 1 an max. à l'origine (1)	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à + de 1 an à l'origine (1)	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières divers (1)(2)	-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	1 065	1 065	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	-	-	-	-
Impôts sur les bénéfices	2 877	2 877	-	-
T.V.A	48 000	48 000	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	802	802	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés (2)	2 367	2 367	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dettes représentative de titres empruntés ou remis en garantie	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAUX	55 111	55 111	-	-
(1) Dont Emprunts souscrits en cours d'exercice	-			
(1) Dont Emprunts remboursés en cours d'exercice	-			
(2) Dont Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	2 367			

Charges à Payer :

Charges à Payer		Montant
<i>Congés payés</i>	Congés payés	-
	Charges sociales	-
	Charges fiscales	-
<i>Intérêts Courus</i>	Emprunts et Dettes	-
	Dettes participations Groupes	-
	Dettes participations Hors Groupe	-
	Dettes sociétés en participation	-
	Fournisseurs	-
	Associés	-
	Banques	-
	Concours bancaires courants	-
<i>Autres Charges</i>	Factures à recevoir	540
	Remise Rabais Ristournes, Avoir à établir	-
	Participations des salariés	-
	Personnel	-
	Organismes Sociaux	-
	Autres charges fiscales	-
	Divers	-
TOTAL		540

COMPTE DE RÉSULTAT

Le chiffre d'affaires est comptabilisé lors du transfert du contrôle des biens ou services au client, correspondant généralement à la livraison des biens ou à l'exécution des prestations.

Chiffre d'affaires :

	CA HT France	CA HT Export	CA HT Total
Marchandises	-	-	-
Production de biens	-	-	-
Productions de services	205 013	-	205 013
Chiffre d'affaires total	205 013	-	205 013

Résultat Financier :

	Exercice N	Exercice N-1
Produits Financiers de Participations	130 005	485 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	-	-
Autres intérêts et produits assimilés	9 369	4 220
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-
Différences positives de change	543	-
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
Total Produits Financiers	139 917	489 220
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	-	-
Différence négative de changes sur les créances et dettes financières	-	-
Intérêts et charges assimilées	-	-
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
Total charges financières	-	-
Résultat financier	139 917	489 220

Résultat Exceptionnel :

	Exercice N	Exercice N-1
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	-	-
Produits Exceptionnels sur opération en capital	-	18 750
Reprise pour provisions pour risques et charges	-	-
Total produits exceptionnels	-	18 750
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	-	220
Charges Exceptionnelle sur opération en capital	-	10 739
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	-	-
Total charges exceptionnelles	-	10 959
Résultat exceptionnel	-	7 791

Impôts sur les sociétés :

	Avant IS	Impôt Taux Réduit	Impôt Taux Normal	Résultat Net
Résultat Courant	194 121	6 375	7 510	180 236
Résultat Exceptionnel	-			
TOTAUX	194 121	6 375	7 510	180 236

Autres Informations Spécifiques :

Rémunération des dirigeants :

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Effectif moyen :

Pas de salariés.