① **BILAN – ACTIF**

DGFiP N° 2050-SD 2024

cerfa

N° 15949 * 03

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

Pour copie certifiée conforme à l'original

Désignation de l'entreprise	LAEF	Néant ☐ *
Adresse de l'entreprise	57 Rue MARCEL DASSAULT 93140 BONDY	

SIRET 5 0 1 7 3 2 6 5 5 0 0 0 2 9

Durée de l'exercice en nombre de mois* 1 2 Durée de l'exercice précédent * 1 2

					Exercice N clos le 2024-09-30
			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
Capital souscrit non appelé		**TOTAL (I)**	AA		
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC	
		Frais de développement *	CX	CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	
		Fonds commercial (1)	AH	AI	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	
		Constructions	AP	AQ	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	
		Autres immobilisations corporelles	AT	5 515 AU 5 515	
		Immobilisations en cours	AV	AW	
		Avances et acomptes	AX	AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
		Autres participations	CU	60 300 CV	60 300
		Créances rattachées à des participations	BB	BC	
		Autres titres immobilisés	BD	1 655 BE	1 655
		Prêts	BF	320 001 BG	320 001
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	
		TOTAL (II)	BJ	387 471 BK 5 515	381 956
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	BU	
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	898 539 BY	898 539
		Autres créances (3)	BZ	4 105 767 CA	4 105 767
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:.....)	CD	726 154 CE 117 756	608 398
		Disponibilités	CF	275 535 CG	275 535
COMPTES DE REGULARISATION		Charges constatées d'avances (3) *	CH	CI	
		TOTAL (III)	CJ	6 005 995 CK 117 756	5 888 239
		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	6 393 466 1A 123 271	6 270 195

Renvois:(1) dont droit au bail :		(2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières nettes	CP		(3) Part à plus d'1 an :	CR	3 000 000
Clause de réserve de propriété * :	Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

② **BILAN – PASSIF avant répartition**

DGFiP N° 2051-SD 2024

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

Désignation de l'entreprise	LAEF	Néant ☐ *

														Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : ..... 3.500.000 .....)												DA	3 500 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport…												DB	429 815
	Écarts de réévaluation (2) *	(	dont écart d'équivalence	EK		)							DC	
	Réserve légale (3)												DD	284 705
	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	1 828 290
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)												DI	46 217
	Subventions d'investissement												DJ	
	Provisions réglementées *												DK	
	TOTAL (I)												DL	6 089 028
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	
	Provisions pour charges												DQ	
	TOTAL (III)												DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles												DS	
	Autres emprunts obligataires												DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)												DU	
	Emprunts et dettes financières divers	(	dont emprunts participatifs	EI		)							DV	476
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours												DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés												DX	29 043
	Dettes fiscales et sociales												DY	151 648
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés												DZ	
	Autres dettes												EA	1
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)												EB	
	TOTAL (IV)												EC	181 168
	Écart de conversion passif * **TOTAL (V)**												ED	
	TOTAL GENERAL (I à V)												EE	6 270 195

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	181 168
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

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

DGFiP N° 2052-SD 2024

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

Désignation de l'entreprise	LAEF	Néant ☐*

			Exercice N					
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		TOTAL	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA		FB		FC	
	Production vendue	Biens *	FD		FE		FF	
		Services *	FG	495 109	FH		FI	495 109
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	495 109	FK		FL	495 109
	Production stockée *						FM	
	Production immobilisée *						FN	
	Subventions d'exploitation						FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)						FP	
	Autres produits (1) (11)						FQ	0
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)						FR	495 109
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS	
	Variation de stocks (marchandises) *						FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU	10 674
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *						FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6*bis*) *						FW	183 297
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	8 918
	Salaires et traitements *						FY	142 000
	Charges sociales (10)						FZ	83 043
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations	- dotations aux amortissements(dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3) indiqué dans la case HS) *	HS				GA	
		- dotations aux provisions					GB	
	Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	3 402
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)						GF	431 335
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)							GG	63 774
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * **(III)**						GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * **(IV)**						GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	12 042
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	9 066
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	46 078
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	10 012
	Différences positives de change						GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)						GP	77 198
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ	70 880
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	76
	Différences négatives de change						GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
	TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)						GU	70 957
2 – RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)							GV	6 241
3 – RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)							GW	70 015

***** Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

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

DGFiP N° 2053-SD 2024

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

Désignation de l'entreprise	LAEF	Néant ☐ *

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	10 012
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	10 012
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 *bis*)	HE	10 544
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	10 012
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 *ter)*	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	20 556
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)		HI	(10 544)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ	
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	13 254
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	582 318
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	536 101
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – Total des charges)		HN	46 217

RENVOIS			
	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY	
	(2) Dont { produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *	HP	
	(3) Dont { - Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J	12 042
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
	(6*bis*) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 *bis* du CGI)	HX	
	(6 *ter*) Dont { - amortissements des souscriptions dans des PME innovantes **(**art. 217 *octies* du CGI**)**	RC	
	(6 *ter*) Dont { - amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 *quinquies* D du CGI)	RD	
	(9) Dont transfert de charges	A1	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) **(** dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5 **)**	A2	83 043
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles — Facultatives A6 : 47 753 — Obligatoires A9 : 35 290		
	dont cotisations facultatives Madelin A7 : 47 753		
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 :		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

⑤ **IMMOBILISATIONS**

DGFiP N° 2054-SD 2024

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

Désignation de l'entreprise : LAEF — Néant ☐ *

CADRE A	IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations : Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Augmentations : Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
			1		2		3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — **TOTAL I**	CZ		D8		D9		
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles — **TOTAL II**	KD		KE		KF		
CORPORELLES	Terrains	KG		KH		KI		
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre (dont composants L9)	KJ		KK		KL		
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui (dont composants M1)	KM		KN		KO		
CORPORELLES	Constructions — Installations gales, agencts*, aménagts des constructions (dont composants M2)	KP		KQ		KR		
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels (dont composants M3)	KS		KT		KU		
CORPORELLES	Autres immo. corporelles — Installations générales, agencements, aménagements divers *	KV	3 656	KW		KX		
CORPORELLES	Autres immo. corporelles — Matériel de transport *	KY		KZ		LA		
CORPORELLES	Autres immo. corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique	LB	1 859	LC		LD		
CORPORELLES	Autres immo. corporelles — Emballages récupérables et divers *	LE		LF		LG		
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours	LH		LI		LJ		
CORPORELLES	Avances et acomptes	LK		LL		LM		
CORPORELLES	**TOTAL III**	LN	5 515	LO		LP		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M		8T		
FINANCIÈRES	Autres participations	8U	70 112	8V		8W		200
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés	1P	2 616	1R		1S		1 655
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières	1T	100 001	1U		1V		220 000
FINANCIÈRES	**TOTAL IV**	LQ	172 729	LR		LS		221 855
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	ØG	178 244	ØH		ØJ		221 855

CADRE B	IMMOBILISATIONS		Diminutions : Par virement de poste à poste		Diminutions : Par cession à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence : Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
			1		2		3		4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement **TOTAL I**	IN		CØ		DØ		D7		
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles **TOTAL II**	IO		LV		LW		1X		
CORPORELLES	Terrains	IP		LX		LY		LZ		
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
CORPORELLES	Constructions — Inst. Générales, agencements, aménagements des constructions	IS		MG		MH		MI		
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillages industriels	IT		MJ		MK		ML		
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Installations gales, agencements, aménagements divers	IU		MM		MN	3 656	MO	3 656	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR		
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	1 859	MU	1 859	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers*	IX		MV		MW		MX		
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours	MY		MZ		NA		NB		
CORPORELLES	Avances et acomptes	NC		ND		NE		NF		
CORPORELLES	**TOTAL III**	IY		NG		NH	5 515	NI	5 515	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		ØU		M7		ØW		
FINANCIÈRES	Autres participations	IØ		ØX	10 012	ØY	60 300	ØZ	60 300	
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés	I1		2B	2 616	2C	1 655	2D	1 655	
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières	I2		2E		2F	320 001	2G	320 001	
FINANCIÈRES	**TOTAL IV**	I3		NJ	12 628	NK	381 956	2H	381 956	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	I4		ØK	12 628	ØL	387 471	ØM	387 471	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

⑥ **AMORTISSEMENTS**

DGFiP N° 2055-SD 2024

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

Désignation de l'entreprise	LAEF	Néant ☐ *

CADRE A **SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) ***

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH	
TOTAL I		RK		RM		RN		RO	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers	QD	3 656	QE		QF		QG	3 656
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	1 859	QM		QN		QO	1 859
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	5 515	QV		QW		QX	5 515
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	5 515	ØP		ØQ		ØR	5 515

CADRE B **VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1		Colonne 2		Colonne 3		Colonne 4		Colonne 5		Colonne 6			
		Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel		Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais d'établissement		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immobilisations incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst.gales, agenc., aménagements divers	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Installations techniques, matériel et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immob. Corporelles	Inst. Gales, agenc. Et aménagements divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages, récupérations et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations **TOTAL III**		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	

Total général *non ventilé* (NP + NQ + NR)	NW		**Total général *non ventilé* (NS + NT + NU)**	NY		**Total général *non ventilé* (NW – NY)**	NZ	

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			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

LAEF

Société à Responsabilité Limitée
51 Avenue Jules Jouy
93600 AULNAY-SOUS-BOIS

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 30 septembre 2024

LAEF

Société à Responsabilité Limitée
51 Avenue Jules Jouy
93600 AULNAY-SOUS-BOIS

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 30 septembre 2024

A l'associé unique,

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société LAEF relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 2024, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er octobre 2023 à la date d'émission de notre rapport.

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L. 821-53 et R.821-180 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

VERIFICATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique.]

RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Gérant.

RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.821-55 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre Société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Levallois-Perret,

Le commissaire aux comptes
GESTIONPHI AUDIT

Signé par Bruno Auguier
Le 20/03/25
ID: tx_AqAlJ5GDg597

Bruno AUGUIER

- BILAN ACTIF -

LAEF

du 01/10/2023 au 30/09/2024

	N			N-1
	Brut	Amort. et Prov.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles (1)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	5 515	5 515		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations evaluées selon méthode équivalence				
Autres participations	60 300		60 300	60 100
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés	1 655		1 655	2 616
Prêts	320 001		320 001	100 001
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**387 471**	**5 515**	**381 956**	**162 717**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	898 539		898 539	831 555
Autres créances	4 105 767		4 105 767	3 827 033
Capital souscrit et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement	726 154	117 756	608 398	228 932
Disponibilités	275 535		275 535	2 032 426
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**6 005 995**	**117 756**	**5 888 239**	**6 919 946**
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GENERAL	**6 393 466**	**123 271**	**6 270 195**	**7 082 664**
Renvois:				
(1) Dont droit au bail :				
(2) Dont part à moins d'un an :				
(3) Dont part à plus d'un an :			3 000 000,00	

- BILAN PASSIF -

LAEF

du 01/10/2023 au 30/09/2024

	N	N-1
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé: 3 500 000,00)	3 500 000	3 500 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport	429 815	429 815
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	284 705	190 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	1 828 290	771 879
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	46 217	1 894 096
Situation Nette	**6 089 028**	**6 785 790**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**6 089 028**	**6 785 790**
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 établissement de crédit (2)		4
Emprunts et dettes financières divers (3)	476	18 308
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 043	96 834
Dettes fiscales et sociales	151 648	181 727
Dettes sur immobilisations et comptes rattachées		
Autres dettes	1	1
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	**181 168**	**296 873**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF GENERAL	**6 270 195**	**7 082 664**
Renvois :		
(1) Dettes :		
à plus d'un an		
à moins d'un an	181 168,00	296 873,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque :		
(3) Dont emprunts participatifs :		

- COMPTE DE RESULTAT -

LAEF

du 01/10/2023 au 30/09/2024

			N	N-1
Produits d'exploitation	**France**	**Export**		
Ventes de marchandises				
Production vendue - biens				
Production vendue - services	495 109		495 109	692 963
Chiffre d'affaires net	**495 109**		**495 109**	**692 963**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
Autres produits				1 032
Total des produits d'exploitation I (1)			**495 109**	**693 995**
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			10 674	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (3)			183 297	388 062
Impôts, taxes et versements assimilés			8 918	3 124
Salaires et traitements			142 000	168 000
Charges sociales			83 043	114 629
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortiss...				
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux provisio...				
Dotations d'exploitations sur actif circulant : dotations aux provisi...				
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux prov...				
Autres charges			3 402	907
Total des charges d'exploitations II (2)			**431 335**	**674 721**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			**63 774**	**19 273**
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée III				
Perte supportée ou bénéfice transféré IV				
Produits Financiers				
Produits financiers de participations (5)			12 042	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobil...			9 066	7 417
Autres intérêts et produits assimilés (5)			46 078	15 340
Reprises sur provisions et transferts de charges			10 012	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			**77 198**	**22 758**

- COMPTE DE RESULTAT -

LAEF

du 01/10/2023 au 30/09/2024

	N	N-1
Charges Financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions	70 880	46 875
Intérêts et charges assimilées (6)	76	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières (VI)	**70 957**	**46 875**
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	**6 241**	**-24 117**
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	**70 015**	**-4 844**
Produits Exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	10 012	4 000 000
Reprises sur provisions et transferts de charges		16 400
Total des produits Exceptionnels VI	**10 012**	**4 016 400**
Charges Exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10 544	9 085
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	10 012	2 078 993
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles VII	**20 556**	**2 088 078**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)	**-10 544**	**1 928 322**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	13 254	29 382
BENEFICE OU PERTE	**46 217**	**1 894 096**
Renvois:		
(1) Dont Produits d'exploitation sur exercices antérieurs :		
(2) Dont charges d'exploitations sur exercices antérieurs :		
(3) Dont crédit-bail mobilier :		
(3) Dont crédit-bail immobilier :		
(5) Dont produits concernant les entreprises liées :	12 042,00	
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées :		

ANNEXE COMPTABLE

LAEF

Annexe des Comptes

de l'exercice clos

le 30/09/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2024, dont le total est de 6 270 195€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice net comptable de 46 217€.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2023 au 30/09/2024.

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

Faits caractéristiques de l'exercice :

Évènements principaux :

Par décision de l'associé unique du 02/04/2024, la société a modifié sa dénomination sociale et se nomme LAEF.

En date du 16/01/2024, la société a acquis 20% de la société Sci Sedna pour 200€.

En date du 10/04/2024, la société a pris une participation à hauteur de 9.56% dans la société SAS MARTYRS pour un montant de 133 910€ et a versé une avance en compte courant de 86 090€.

La procédure à l'encontre de la société Izord datant de 2022 s'est terminée au cours de l'exercice par le paiement de la cession des titres que la société possédée et qui avait fait l'objet d'une dépréciation à 100%.

Principes, règles et méthodes comptables :

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement n° 2023-08 du 22 novembre 2023 modifiant le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 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.

INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT :

ACTIF

Immobilisations :

- Immobilisations Corporelles et Incorporelles :

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, hors frais d'acquisition. (à adapter si les frais d'acquisition sont immobilisés)

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

La société utilise pour les immobilisations non décomposables, la durée d'usage au lieu de la durée réelle d'utilisation pour ses plans d'amortissement, conformément aux 13 mesures de simplification résultant du décret N°2005-1757 du 30 décembre 2005 et de l'arrêté du 26 décembre 2005, JO du 3 janvier 2006.

- Principaux Mouvements de l'exercice :

Immobilisations	Valeur brute début exercice	+ Réévaluations	+ Acquisitions	- Virements	- Cessions/rebuts	Valeur brute fin exercice
Constructions	-	-	-	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	3 656	-	-	-	-	3 656
Matériel de transport	-	-	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 859	-	-	-	-	1 859
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-	-	-
Total Immobilisations Corporelles (II)	**5 515**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5 515**

Immobilisations	Valeur brute début exercice	+ Réévaluations	+ Acquisitions	- Virements	- Cessions/rebuts	Valeur brute fin exercice
Participations	-	-	-	-	-	-
Créances rattachées à des Participations	70 112	-	200	-	10 012	60 300
Autres Titres Immobilisés	2 616	-	1 655	-	2 616	1 655
Prêts et autres immobilisations financières	100 001	-	220 000	-	-	320 001
Total Immobilisations Financières (III)	**172 729**	**-**	**221 855**	**-**	**12 628**	**381 956**
TOTAUX (I+II+III)	**178 244**	**-**	**221 855**	**-**	**12 628**	**387 471**

- Amortissements :

Amortissements	Début exercice	+ Amortissement	- Reprise	Fin exercice
Frais établissement et développement (Total I)	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles (Total II)	-	-	-	-
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	3 656	-	-	3 656
Autres immo. corp.- Matériel de transport	-	-	-	-
Autres immo. corp.- Matériel de bureau et inform., mobilier	1 859	-	-	1 859
Autres immo. corp - Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Total Amortissement. Corporelles (Total III)	5 515	-	-	5 515
TOTAUX	**5 515**	**-**	**-**	**5 515**

- Durées d'amortissement :

Immobilisations	Mode	Durée
Matériel de Bureau	Linéaire	2 ans
Installations générales	Linéaire	2 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/Rebuts	Valeur Brute Fin exercice
Participations évaluées (méthode équivalence)	-	-	-	-	-	-
Autres participations	70 112	-	200	-	10 012	60 300
Autres titres immobilisés	2 616	-	1 655	-	2 616	1 655
Prêts & Autres Immo financières	100 001	-	220 000	-	-	320 001
TOTAUX	**172 729**	**-**	**221 855**	**-**	**12 628**	**763 912**

- ## Dépréciation Actif Immobilisé :

Dépréciation Actif Immobilisé	Début exercice	+ Dotation	- Reprise	Fin exercice
Incorporelles	-	-	-	-
Corporelles	-	-	-	-
Titres mis en équivalence	-	-	-	-
Titres de participation	10 011.54	-	10 011.54	-
Autres immo. financières	-	-	-	-
TOTAUX	**10 012,00**	**0,00**	**10 012,00**	**0,00**

- ## Autres Participations :

NOM	Taux de détention	Valeur Comptable Titres détenus (Brute)	Valeur Comptable Titres détenus (Nette)	Prêts et avances consenties	Cautions	Dividendes encaissés
Filiales détenues de 10% à 50 %						
ANDY	20%	60 000	60 000	3 400 000		
SCI VILLA DANTE	10%	100	100			
SCI SEDNA	20%	200	200			

- 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°)

Dépréciations Actif :

Dépréciation Actif	Début exercice	+ Dépréciation	- Reprise	Fin exercice
Stocks et encours	-	-	-	-
Clients et comptes rattachés	-	-	-	-
Autres Actifs	46 875	70 880	-	117 756
TOTAUX	**46 875**	**70 880**	**-**	**117 756**

Produits à Recevoir :

Produits à recevoir		Montant
Intérêts Courus	Immobilisations Financières	-
	Participation Groupe	-
	Participation Hors Groupe	1 655
	Clients	-
	Associés	-
	Valeurs Mobilières de Placement	5 731
Autres Produits	Facture à Établir	594 131
	RRR à obtenir, Avoir à Recevoir	-
	Personnel	-
	Sécurité Sociale	-
	État	-
	Divers	-
TOTAL		**601 517**

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		-	-	-
Prêts		320 001	-	320 001
Autres immobilisations financières		-	-	-
Clients douteux ou litigieux		-	-	-
Autres créances clients		898 539	898 539	-
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée		-	-	-
Personnel et comptes rattachés		-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
État et collectivités Publiques	Impôts sur les bénéfices	41 640	41 640	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	8 523	8 523	-
	Autres impôts et taxes	-	-	-
	Divers	-	-	-
Groupe et associés		652 643	652 643	-
Débiteurs divers		3 402 961	402 961	3 000 000
Charges constatées d'avance		-	-	-
TOTAUX		**5 324 307**	**2 004 306**	**3 320 001**
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)	608 398	228 932
Banques	275 535	2 032 426
TOTAL	**883 933**	**2 261 358**

PASSIF

Capitaux propres :

Composition du capital social	Nombre	Valeur nominale
Actions ou parts composant le capital social au début de l'exercice	190 000	10,00
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	190 000	10,00

Libellé	Solde ouverture	Affectation résultat	+ Variations	- Variations	Solde clôture
Capital Social	3 500 000				3 500 000
Réserve légale	190 000	94 705			284 705
Réserves statutaires, contractuelles	-				-
Réserves réglementées	-				-
Autres réserves	-				-
Report à nouveau	771 879	1 406 410		350 000	1 828 290
Résultat de l'exercice	1 894 096				46 217
Dividendes		392 980		350 000	

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	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à 1 an max. à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à + de 1 an à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières divers	-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	29 043	29 043	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	-	-	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
T.V.A	150 238	150 238	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	1 410	1 410	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	476	476	-	-
Autres dettes	1	1	-	-
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAUX	**181 168**	**181 168**	**-**	**-**
Dont Emprunts souscrits en cours d'exercice	-			
Dont Emprunts remboursés en cours d'exercice	-			
Dont Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	-			

Charges à Payer :

Charges à Payer		Montant
Congés payés	Congés payés	-
	Charges sociales	-
	Charges fiscales	-
Intérêts Courus	Emprunts et Dettes	-
	Dettes participations Groupes	-
	Dettes participations Hors Groupe	-
	Dettes sociétés en participation	-
	Fournisseurs	-
	Associés	11 966
	Banques	-
	Concours bancaires courants	-
Autres Charges	Factures à recevoir	26 794
	Remise Rabais Ristournes, Avoir à établir	-
	Participations des salariés	-
	Personnel	-
	Organismes Sociaux	-
	Autres charges fiscales	1 410
	Divers	-
TOTAL		**40 170**

COMPTE DE RÉSULTAT

Chiffre d'affaires :

	CA HT France	CA HT Export	CA HT Total
Marchandises	-	-	-
Production de biens	-	-	-
Productions de services	495 109	-	495 109
Chiffre d'affaires total	**495 109**	**-**	**495 109**

Résultat Financier :

	Exercice N	Exercice N-1
Produits Financiers de Participations	12 042	-
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	9 066	7 417
Autres intérêts et produits assimilés	46 078	15 340
Reprises sur provisions et transferts de charges	10 012	-
Différences positives de change	-	-
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
Total Produits Financiers	**77 198**	**22 758**
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	70 880	46 875
Différence négative de changes sur les créances et dettes financières	-	-
Intérêts et charges assimilées	76	-
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
Total charges financières	***70 957***	***46 875***
Résultat financier	**6 241**	**-24 117**

Résultat Exceptionnel :

	Exercice N	Exercice N-1
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	-	-
Produits Exceptionnels sur opération en capital	10 012	4 000 000
Reprise pour provisions pour risques et charges	-	16 400
Total produits exceptionnels	**10 012**	**4 016 400**
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10 544	9 085
Charges Exceptionnelle sur opération en capital	10 012	2 078 993
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	-	-
Total charges exceptionnelles	**20 556**	**2 088 078**
Résultat exceptionnel	**-10 544**	**1 928 322**

Impôts sur les sociétés :

	Avant IS	Impôt Taux Réduit	Impôt Taux Normal	Résultat Net
Résultat Courant	70 015	6 375	6 879	56 761
Résultat Exceptionnel	-10 544			-10 544
TOTAUX	**59 471**	**-6 375**	**-6 879**	**-67 305**

Honoraires du Commissaire aux Comptes :

	CAC 1	CAC 2
Mission de contrôle légal des comptes	8 241	
Autres prestations		
TOTAUX	**-8 241**	**-**

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.