F13

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE UNIPERSONNELLE AU CAPITAL DE 2 000 EUROS

SIEGE SOCIAL : LYON (69003), 127 RUE PIERRE CORNEILLE

839 018 603 RCS LYON

_____

TEXTE DE LA DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT

DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2025

PRISE PAR L'ASSOCIÉ UNIQUE

EN DATE DU 30 JUIN 2025

« TROISIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice, s'élevant à (3 718,59) euros, en intégralité au compte « Report à nouveau ».

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'associé unique prend acte qu'il n'a pas été procédé à aucune distribution de dividendes au cours des trois derniers exercices. »

Extrait certifié conforme
Fait par signature électronique
Monsieur Nicolas GONCALVES
Président

Nicolas GONCALVES
Certifié par yousign

F13

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE UNIPERSONNELLE AU CAPITAL DE 2 000 EUROS

SIEGE SOCIAL : LYON (69003), 127 RUE PIERRE CORNEILLE

839 018 603 RCS LYON

_____

COMPTES SOCIAUX ARRETÉS AU 31 DÉCEMBRE 2025

(ACTIF – PASSIF)

Copie certifiée conforme
Fait par signature électronique
Monsieur Nicolas GONCALVES
Président

Nicolas GONCALVES
Certifié par yousign

1. BILAN – ACTIF

DGFiP N° 2050-SD **2026**
cerfa
N° 15949 * 08
ADAPTÉ POUR LA TÉLÉDÉCLARATION PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise F13 - SIREN : 839018603

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois 12 — Néant ☐

										Exercice N clos le 31/12/2025	N-1
					Brut		Amortissements, provisions		Net	Net
Capital souscrit non appelé		**TOTAL (I)**	AA	**0**				**0**	**0**
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement	AB	**0**	AC	**0**	**0**	**0**
		Frais de développement	CX	**0**	CQ	**0**	**0**	**0**
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	**0**	AG	**0**	**0**	**0**
		Fonds commercial (1)	AH	**0**	AI	**0**	**0**	**0**
		autres immos incorporelles	AJ	**0**	AK	**0**	**0**	**0**
		Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes	AL	**0**	AM	**0**	**0**	**0**
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	**0**	AO	**0**	**0**	**0**
		Constructions	AP	**0**	AQ	**0**	**0**	**0**
		Install. techniques, matériel et outillages industriels	AR	**0**	AS	**0**	**0**	**0**
		Autres immos corporelles	AT	**5 774**	AU	**5 294**	**480**	**1 438**
		Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	AV	**0**	AW	**0**	**0**	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations	CS	**202 180**	CT	**0**	**202 180**	**202 180**
		Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	CU	**0**	CV	**0**	**0**	
		Créances rattachées à participations	BB	**215 725**	BC	**0**	**215 725**	**208 206**
		Autres titres immobilisés	BD	**0**	BE	**0**	**0**	**0**
		Prêts	BF	**0**	BG	**0**	**0**	**0**
		Autres immobilisations financières	BH	**0**	BI	**0**	**0**	**0**
		Total (II)	BJ	**423 679**	BK	**5 294**	**418 385**	**411 824**
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	**0**	BM	**0**	**0**	**0**
		En cours de production de biens	BN	**0**	BO	**0**	**0**	**0**
		En cours de production de services	BP	**0**	BQ	**0**	**0**	**0**
		Produits intermédiaires et finis	BR	**0**	BS	**0**	**0**	**0**
		Marchandises	BT	**0**	BU	**0**	**0**	**0**
		Avances et acomptes sur commandes	BV	**0**	BW	**0**	**0**	**0**
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)	BX	**0**	BY	**0**	**0**	**0**
		Autres créances (3)	BZ	**500 288**	CA	**0**	**500 288**	**117 209**
		Capital souscrit appelé, non versé	CB	**0**	CC	**0**	**0**	**0**
	DIVERS	V.M.P. (dont actions propres: **0**)	CD	**0**	CE	**0**	**0**	**0**
		Disponibilités	CF	**3 955**	CG	**0**	**3 955**	**50 284**
COMPTES DE REGULARISATION		Charges constatées d'avance (3)	CH	**0**	CI	**0**	**0**	**0**
		Total (III)	CJ	**504 243**	CK	**0**	**504 243**	**167 493**
		Frais d'émission d'emprunt **(IV)**	CW	**0**			**0**	**0**
		Primes de remboursement des emprunts **(V)**	CM	**0**			**0**	**0**
		Écarts de conversion actif et différences d'évaluation **(VI)**	CN	**0**			**0**	**0**
		Total général (I à VI)	CO	**927 921**	1A	**5 294**	**922 628**	**579 317**

(1) Droit au bail	**0**	(2) à moins d'un an	CP	**215 725**	(3) à + d'1 an	CR	**0**
Clause de réserve de propriété - immob.	**0**		stocks	**0**		créances	**0**

2. BILAN – PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051-SD **2026**
ADAPTÉ POUR LA TÉLÉDÉCLARATION PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise | F13 - SIREN : 839018603 | Néant ☐

					Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (dont versé : 2 000)			DA	2 000	2 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	0	0
	Ecarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence	EK	0)	DC	0	0
	Réserve légale (3)			DD	200	200
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	0	0
	Rés. réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1	0)	DF	0	0
	Autres réserves (dont relat.achat œuvres orig.artistes vivants)	EJ	0)	DG	15 500	15 500
	Report à nouveau			DH	-12 773	-15 043
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	-3 719	2 270
	Subventions d'investissement			DJ	0	0
	Provisions réglementées			DK	0	0
	TOTAL (I)			DL	1 208	4 927
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	0	0
	Avances conditionnées			DN	0	0
	TOTAL (II)			DO	0	0
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	0	0
	Provisions pour charges			DQ	0	0
	TOTAL (III)			DR	0	0
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS	0	0
	Autres emprunts obligataires			DT	0	0
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	0	0
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)	EI	0)	DV	919 334	572 755
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	0	0
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	2 004	1 553
	Dettes fiscales et sociales			DY	82	82
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	0	0
	Instrument financier à terme			D1	0	
	Autres dettes			EA	0	0
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	0	0
	TOTAL (IV)			EC	921 419	574 390
	Écarts de conversion passif et différence d'évaluation **TOTAL (V)**			ED	0	0
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	922 628	579 317

RENVOIS						
	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital		1B	0	0
	(2)	dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	0	0
			- Écart de réévaluation libre	1D	0	0
			- Réserve de réévaluation (1976)	1E	0	0
	(3)	Dont réserve réglementée des plus-values à long terme		EF	0	0
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	921 419	574 390
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	0	0

F13

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE UNIPERSONNELLE AU CAPITAL DE 2 000 EUROS

SIEGE SOCIAL : LYON (69003), 127 RUE PIERRE CORNEILLE

839 018 603 RCS LYON

_____

COMPTES SOCIAUX ARRETÉS AU 31 DÉCEMBRE 2025

(COMPTE DE RÉSULTAT)

Copie certifiée conforme
Fait par signature électronique
Monsieur Nicolas GONCALVES
Président



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

DGFiP N° 2052-SD **2026**
ADAPTÉ POUR LA TÉLÉDÉCLARATION PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : F13 - SIREN : 839018603 — Néant ☐

			Exercice N					Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		TOTAL	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	FA	0	FB	0	FC	0	0
	Production vendue - biens	FD	0	FE	0	FF	0	0
	Production vendue - services	FG	35 253	FH	0	FI	35 253	0
	Chiffre d'affaires nets	FJ	35 253	FK	0	FL	35 253	0
	Production stockée					FM	0	0
	Production immobilisée					FN	0	0
	Subventions d'exploitation					FO	0	0
	Reprises sur amortissements et provisions (9)					FP	0	0
	Produits de cessions d'immobilisation incorporelles et corporelles					F1	0	
	Autres produits (1) (11)					FQ	0	0
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)					FR	35 253	0
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	0	0
	Variation de stocks (marchandises)					FT	0	0
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	0	0
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)					FV	0	0
	Autres achats et charges externes (3) (6bis)					FW	7 533	8 069
	Impôts, taxes et versements assimilés					FX	0	0
	Salaires et traitements					FY	0	0
	Cotisations sociales (10)					FZ	0	0
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations — - dotations aux amortissements					GA	958	954
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations — - dotations aux dépréciations					GB	0	0
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations et dépréciations					GC	0	0
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	0	0
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées					G1	0	
	Autres charges (12)					GE	0	0
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)					GF	8 491	9 023
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						GG	26 762	-9 023
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée **(III)**					GH	0	0
	Perte supportée ou bénéfice transféré **(IV)**					GI	0	0
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	9 388	11 294
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	0	0
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	0	0
	Reprises sur dépréciations					GM	0	0
	Différences positives de change					GN	0	0
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie					GO	0	0
	Produits de cessions d'immobilisations financières					G2	0	
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)					GP	9 388	11 294
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ	0	0
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 869	1
	Différences négatives de change					GS	0	0
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées					G3	0	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	0	0
	TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)					GU	1 869	1
2 – RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)						GV	7 519	11 293
3 – RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I–II+III–IV+V–VI)						GW	34 281	2 270

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

DGFiP N° 2053-SD **2026**
ADAPTÉ POUR LA TÉLÉDÉCLARATION PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : F13 - SIREN : 839018603 — Néant ☐

		Exercice N	Exercice N-1
Produits exceptionnels (VII)	HD	24 000	0
Charges exceptionnelles (VIII)	HH	62 000	0
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	-38 000	0
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**	HJ	0	0
Impôts sur les bénéfices **(X)**	HK	0	0
Total des produits (I + III + V + VII)	HL	68 642	11 294
Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	72 360	9 025
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total produits - total charges)	HN	-3 719	2 270
RENVOIS :			
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	0	0
(2) Dont produits de locations immobilières	HY	0	0
(2) Dont produits d'exploit. afférents à des exercices antérieurs (à dét. au (8)	1G	0	0
(3) Dont crédit-bail mobilier	HP	0	0
(3) Dont crédit-bail immobilier	HQ	0	0
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antér. (à dét. au (8)	1H	0	0
(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J	0	0
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	0	0
(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 b du CGI)	HX	0	0
(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	0	
(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	0	
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) — A5 : 0	A2	0	0
(11) Dont produits redevances pour concessions de brevets, de licences	A3	0	0
(12) Dont charges redevances pour concessions de bervets, licences	A4	0	0
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles	A8	0	
dont cotisations facultatives Madelin — A10 : 0 — dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite — A11 : 0			
(14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)	HS	0	0

(7) Détail produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Autres produits exceptionnels	0	24 000
Autres charges exceptionnelles	62 000	0

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Charges antérieures	Produits antérieurs

F13

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE UNIPERSONNELLE AU CAPITAL DE 2 000 EUROS

SIEGE SOCIAL : LYON (69003), 127 RUE PIERRE CORNEILLE

839 018 603 RCS LYON

_____

COMPTES SOCIAUX ARRETÉS AU 31 DÉCEMBRE 2025

(ANNEXE)

Copie certifiée conforme
Fait par signature électronique
Monsieur Nicolas GONCALVES
Président



Préambule

Introduction

Introduction à l’annexe

L’exercice comptable clos le **31/12/2025** a une durée de **12** mois.
L’exercice précédent avait une durée de **12** mois recouvrant la période du **01/01/2024** à **31/12/2024**.
Le total du bilan de l’exercice avant affectation du résultat est de **922 627,57 €**.
Le résultat net comptable est **une perte** de **-3 718,59 €**.
Les notes et tableaux communiqués ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Principes et méthodes comptables

Règlement comptable

Mention du règlement comptable

Les comptes annuels ont été établis en conformité avec :

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses suivantes :

- Continuité de l'exploitation ;
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, à l'exception des modifications apportées dans le cadre de la première application du règlement ANC n°2022-06 ;
- Indépendance des exercices.

Liste des méthodes

Immobilisations incorporelles et corporelles

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

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

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.
Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

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

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

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

Immobilisations financières et valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat, hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

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

Créances et dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les créances sont, le cas échéant, dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu. Les provisions pour dépréciations éventuelles sont déterminées par comparaison entre la valeur d'acquisition et la valeur probable de réalisation.
Les créances et dettes en devises sont converties en euros sur la base du cours de change à la date de la facture.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque sont enregistrées à leur valeur nominale.
Cas des disponibilités en devise :
Les liquidités disponibles en devises sont converties en euros sur la base du dernier cours de change précédent la clôture de l'exercice. Les écarts de conversion sont directement comptabilisés dans le résultat de l'exercice en perte ou en gain de change.

Postes du bilan et du compte de résultat

Informations relatives à l'actif

Mouvements des postes d'immobilisations

Rubriques	Brut à l'ouverture de l'exercice (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)	Brut à la clôture de l'exercice (D)
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets & licences				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immo. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	5 774			5 774
Immo. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations	202 180			202 180
Créances rattachées à des participations	208 206			215 725
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL	**416 160**			**423 679**

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

Amortissements et dépréciations

Amortissements	Durée d'utilisation	Mode d'amortissement	Brut à l'ouverture de l'exercice (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)	Brut à la clôture de l'exercice (D)
Immobilisations incorporelles						
Frais de développement Concessions, brevets & licences Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Immo. en cours, avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage Autres immobilisations corporelles Immo. en cours, avances et acomptes			4 336	958		5 294
Immobilisations financières						
Participations Créances rattachées à des participations Titres immobilisés de l'activité de portefeuille Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières						
TOTAL			**4 336**	**958**		**5 294**

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

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

Tableau des filiales et participations

Rubriques	Capitaux propres	Quote-part du capital détenue (en %)	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances
Renseignements détaillés concernant les filiales et les participations ci-dessus					
1. Filiales (à détailler) + de 50% du capital détenu par la société (1).					
FIT FACTORY	50 000	55,00			
SHAPE FACTORY	2 000	100,00			
TOTAL DES FILIALES (A)	**52 000**				
2. Participations (à détailler) 10 à 50% du capital détenu par la société (1)					
FRELONS		29,21			
SCI L'EUROPE 2		23,00			
EMMAFITFUN		10,00			
TOTAL DES PARTICIPATIONS (B)					
Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations					
1. Filiales non reprises au §A					
a. Filiales Françaises (ensemble)					
b. Filiales étrangères (ensemble)					
2. Participations non reprises au §B					
Dans des sociétés françaises					
Dans des sociétés étrangères					
TOTAL DES FILIALES ET PARTICIPATIONS (A + B)	**52 000**				

Rubriques	Montant des engagements donnés	Chiffre d'affaires HT dernier exercice clos	Résultat dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la société
Renseignements détaillés concernant les filiales et les participations ci-dessus				
1. Filiales (à détailler) + de 50% du capital détenu par la société (1).				
FIT FACTORY			-11 390	
SHAPE FACTORY			-133	
TOTAL DES FILIALES (A)			**-11 522**	
2. Participations (à détailler) 10 à 50% du capital détenu par la société (1)				
FRELONS				
SCI L'EUROPE 2				
EMMAFITFUN				
TOTAL DES PARTICIPATIONS (B)				
Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations				
1. Filiales non reprises au §A				
a. Filiales Françaises (ensemble)				
b. Filiales étrangères (ensemble)				
2. Participations non reprises au §B				
Dans des sociétés françaises				
Dans des sociétés étrangères				
TOTAL DES FILIALES ET PARTICIPATIONS (A + B)			**-11 522**	

(1) Dont la valeur d'inventaire excède 1 % du capital de la société astreinte à la publication.

Titres immobilisés de l'activité de portefeuille

Dépréciations de l'actif circulant

État des échéances à la clôture de l'exercice

Rubriques	Montant Brut	1 an au plus	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	215 725	215 725		
Prêts				
Autres immo. financières				
Clients douteux				
Autres créances clients				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres org. sociaux	64	64		
Impôts sur les bénéfices				
TVA				
Autres impôts				
Divers				
Groupes et associés	500 079	500 079		
Débiteurs divers	145	145		
Charges constatées d'avance				
TOTAL	**716 012**	**716 012**		
Prêts accordés en cours d'exercice				
Rembours. obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés				

Précisions sur certains postes d'actif

Informations relatives au passif

Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant à l'ouverture de l'exercice	Affectation du résultat	Distribution de dividendes	Augmentation de capital	Réduction de capital
Capital (dont versé...)	2 000				
Fonds fiduciaires					
Primes liées au capital social					
Écarts de réévaluation					
Réserve légale	200				
Autres réserves	15 500				
Capital souscrit non versé					
Report à nouveau créditeur					
Report à nouveau débiteur	-15 043	2 270			
Dividendes					
Résultat de l'exercice	2 270	-2 270			
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	**4 927**				

Rubriques	Résultat de l'exercice	Autre (à préciser)	Montant à la clôture de l'exercice
Capital (dont versé...)			2 000
Fonds fiduciaires			
Primes liées au capital social			
Écarts de réévaluation			
Réserve légale			200
Autres réserves			15 500
Capital souscrit non versé			
Report à nouveau créditeur			
Report à nouveau débiteur			-12 773
Dividendes			
Résultat de l'exercice	-3 719		-3 719
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL	**-3 719**		**1 208**

Passifs éventuels

Précisions sur les dettes

Rubriques	Montant Brut	1 an au plus	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes aux étab. de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 004	2 004		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale et autres org. sociaux	3	3		
Impôts sur les bénéfices				
TVA				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78	78		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	919 334	919 334		
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**921 419**	**921 419**		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés	919 334			

Dettes garanties par des sûretés réelles

Rubriques	Dettes	Montant des sûretés	Valeurs comptables des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes financières			
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Dettes fournisseurs			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations			
Autres dettes			

Informations relatives au compte de résultat

État des charges à payer et des produits à recevoir

Charges à payer	Montant	Commentaire
Fournisseurs - Factures non parvenues	1 980	
Organismes sociaux - Autres charges à payer	-64	
État - Charges à payer	78	
TOTAL	**1 995**	

Produits à recevoir	Montant	Commentaire
TOTAL		

Produits et charges exceptionnels

Rubriques	Montant	Commentaire
Produits exceptionnels		
TOTAL		
Charges exceptionnelles		
TOTAL		