

SARL SAHAEL HOLDING

16 RUE THEODULE RIBOT

75017 PARIS

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	<i>1 et 2</i>
- <i>Compte de résultat</i>	<i>3 et 4</i>
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	<i>5 et 6</i>
- <i>Détail Compte de résultat</i>	<i>7 et 8</i>

THIERRY YOUNES & ASSOCIES

11 rue Tronchet

75008 PARIS

01 43 12 53 53

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
	Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires					
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, matériel et outillage					
	Autres immobilisations corporelles					
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations	3 279 612		3 279 612	3 219 643	59 969 1.86
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
Comptes de Régularisation	Autres immobilisations financières					
	Total II	3 279 612		3 279 612	3 219 643	59 969 1.86
	Stocks et en cours					
	Matières premières, 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)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	Clients et comptes rattachés					
	Autres créances	1 570 915		1 570 915	960 450	610 466 63.56
	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement	300 000		300 000	300 000	
	Disponibilités	141 980		141 980	910 208	768 228 84.40
	Charges constatées d'avance (3)					
	Total III	2 012 896		2 012 896	2 170 658	157 762 7.27
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecart de conversion actif (VI)					

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018	Exercice N-1 31/12/2017	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 3 957 000)	3 957 000	3 957 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	1 229 257	1 075 781	153 475	14.27
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	19 083	153 475	172 559	112.43
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	5 167 173	5 186 257	19 083	0.37
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
DETTES (1)	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
Comptes de Régularisation	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	66 110	230	66 110	100.00
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	58 863	198 932	140 070	70.41
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
	Dettes fiscales et sociales	362	4 520	4 520	100.00
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	125 335	204 044	78 710	38.57
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	5 292 508	5 390 301	97 793	1.81

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

125 335 204 044

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N			Exercice N-1	Ecart N / N-1		
	France	Exportation	Total			31/12/2017	12
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET							
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)							
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *	79 904		22 209		57 695	259.79	
Impôts, taxes et versements assimilés	438		438				
Salaires et traitements	11 000		11 000				
Charges sociales	15 165		354		14 811	NS	
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges							
Total des Charges d'exploitation (II)	106 507		34 001		72 506	213.25	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	106 507		34 001		72 506	213.25	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018	12	Exercice N-1 31/12/2017	12	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	102 000		204 000		102 000	50.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	102 000		204 000		102 000	50.00
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	117		1 366		1 483	108.57
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	2 514				2 514	
Total VI	2 397		1 366		1 031	75.51
2. Résultat financier (V-VI)	99 603		202 634		103 031	50.85
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	6 903		168 634		175 537	104.09
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	12 180		15 158		2 978	19.65
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	12 180		15 158		2 978	19.65
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	12 180		15 158		2 978	19.65
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	102 000		204 000		102 000	50.00
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	121 083		50 525		70 559	139.65
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	19 083		153 475		172 559	112.43

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

9 024 6 058

117-
THIERRY YOUNES & ASSOCIES

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018		31/12/2017		Euros	
	12	12	12	12	%	
AUTRES PARTICIPATIONS		3 279 612	3 219 643		59 969	1.86
26100000 TITRES DE PARTICIP° SCI AMZALA		3 219 643	3 219 643			
26110000 TITRES DE PARTICIPATION IYAR		1 000			1 000	
26111000 TITRES PART° TOKENPOT CAPITAL		42 168			42 168	
26112000 TITRES PART° PASCAL VICTOR		1			1	
26113000 TITRES PART° SCI AVA		7 500			7 500	
26114000 TITRES PART° FONCIERE HANNAH		5 000			5 000	
26115000 TITRES PART° LA BOITE A BONBEC		300			300	
26116000 TITRES DE PART° SCI ISA		1 000			1 000	
26117000 TITRES DE PART° SAS JEAL		3 000			3 000	
Total II		3 279 612	3 219 643		59 969	1.86
AUTRES CREANCES		1 570 915	960 450		610 466	63.56
44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED.		1 152			1 152	
45520000 C/C SOCIETE JEAL		295 637	228 637		67 000	29.30
45540000 C/C SCI AVA			5 000		5 000	100.00
45560000 C/C AMZALAG SARAH			5 000		5 000	100.00
45581000 C/C SCI AVA		402 280	131 877		270 403	205.04
45590000 C/C BOITE A BONBEC		176 063	165 063		11 000	6.66
45591000 C/C AMZALAG GILBERT			15 000		15 000	100.00
45592000 C/C PASCAL VICT		40 000	40 000			
45594000 C/C ABITBOL CHARLES			15 000		15 000	100.00
45595000 C/C SCI ISA		365 066	328 125		36 941	11.26
45598000 C/C HA IMMOBILIER			1 747		1 747	100.00
45599000 C/C BESNAINOU LAURENT			25 000		25 000	100.00
45599900 C/C SOCIETE IYAR		290 717			290 717	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		300 000	300 000			
50800000 AUTRES VALEURS MOBILIERES ET C		300 000	300 000			
DISPONIBILITES		141 980	910 208		768 228	84.40
51200000 BNP 1		36 500	506 577		470 077	92.79
51210000 BNP 2			3 000		3 000	100.00
51220000 CREDIT DU NORD		105 480	400 631		295 151	73.67
Total III		2 012 896	2 170 658		157 762	7.27
TOTAL GENERAL		5 292 508	5 390 301		97 793	1.81

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros %
CAPITAL	3 957 000	3 957 000	
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	3 957 000	3 957 000	
REPORT A NOUVEAU	1 229 257	1 075 781	153 475 14.27
11000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITE	1 229 257	1 075 781	153 475 14.27
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	19 083	153 475	172 559 112.43
Total I	5 167 173	5 186 257	19 083 0.37
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	66 110		66 110
16444000 BNP RESERVE SILO 70.000€	66 110		66 110
CONCOURS BANCAIRES COURANTS		230	230 100.00
51980000 INT.COURUS S/CONCOURS BANCAIRE		230	230 100.00
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	58 863	198 932	140 070 70.41
45500000 C/C AMZALAG	53 863	198 932	145 070 72.92
45599990 C/C FONCIERE HANNAH	5 000		5 000
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		4 520	4 520 100.00
40810000 FOURN FACTURES NON PARVENUES.		4 520	4 520 100.00
DETTES FISCALES ET SOCIALES	362	362	
44820000 ETAT CHARGES FISCALES SUR CONG	362	362	
Total IV	125 335	204 044	78 710 38.57
TOTAL GENERAL	5 292 508	5 390 301	97 793 1.81

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018	12	Exercice N-1 31/12/2017	12	Ecart N / N-1 Euros	%
Chiffre d'affaires NET						
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	79 904		22 209		57 695	259.79
61228000 CREDIT BAIL AUTO	9 024		6 058		2 966	48.96
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES			1 050		1 050	100.00
61330000 LOCATION PARKING	130				130	
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	1 174		728		445	61.16
62260000 HONORAIRES	50 948		11 120		39 828	358.17
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX			185		185	100.00
62570000 RECEPTION	16 296		2 650		13 646	514.86
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	2 332		417		1 915	458.91
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	438		438			
63511000 IMPOTS TAXE PROFESSIONNELLE	76		76			
63514000 IMPOTS TAXE S/VEHICULES SOCIET	362		362			
SALAIRS ET TRAITEMENTS	11 000		11 000			
64400000 PERS REMUNER.TRAVAIL EXPLOITAN	11 000		11 000			
CHARGES SOCIALES	15 165		354		14 811	NS
64600000 PERS COTIS.SOC.PERS.EXPLOITANT	14 560		354		14 206	NS
64610000 LA FRANCE MUTUALISTE	604				604	
Total des Charges d'exploitation	106 507		34 001		72 506	213.25
Résultat d'exploitation	106 507		34 001		72 506	213.25
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	102 000		204 000		102 000	50.00
76800000 AUTRES PROD.FINANCIERS	102 000		204 000		102 000	50.00
Total des Produits financiers	102 000		204 000		102 000	50.00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	117		1 366		1 483	108.57
66110000 CHARGES D'INTERETS	113				113	
66160000 INTERETS BANCAIRES OPERATIONS	230		1 366		1 596	116.84
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	2 514				2 514	
66700000 CHARGES NETTES POUR CESSION	2 514				2 514	
Total des Charges financières	2 397		1 366		1 031	75.51
Résultat financier	99 603		202 634		103 031	50.85
Résultat courant avant impôts	6 903		168 634		175 537	104.09
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	12 180		15 158		2 978	19.65
67120000 EXCEPT PENALITES ET AMENDES			1 902		1 902	100.00
67130000 EXCEPT DONS LIBERALITES	12 180		13 256		1 076	8.12
Total des Charges exceptionnelles	12 180		15 158		2 978	19.65
Résultat exceptionnel	12 180		15 158		2 978	19.65

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018	Exercice N-1 31/12/2017	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Total des produits	102 000	204 000	102 000	50.00-
Total des charges	121 083	50 525	70 559	139.65
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	19 083	153 475	172 559	112.43-