

- Annexe BILAN - au 17/02/2016

ACTIF		17/02/2016
D. / II. / 4. / A) - ACTIF CIRCULANT / CRÉANCES / AUTRES CRÉANCES / DONT LA DURÉE RÉSIDUELLE EST INFÉRIEURE OU ÉGALE À UN AN		4 095.54
421612-04	Créances AED - TVA à récupérer 17% année en cours	95.54
42188-01	Autres créances - Refacturation prestations et charges diverses ISPHI	4 000.00
D. / IV. - ACTIF CIRCULANT / AVOIRS EN BANQUES, AVOIRS EN COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX, CHÈQUES ET ENCAISSE		50 000.00
5131-01	Banque - Compte Courant Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg EUR	50 000.00
TOTAL DE L'ACTIF		54 095.54

- Annexe BILAN - au 17/02/2016

PASSIF		17/02/2016
A. / I. - CAPITAUX PROPRES / CAPITAL SOUSCRIT		31 000.00
101	Capital souscrit	31 000.00
A. / II. - CAPITAUX PROPRES / PRIMES D'ÉMISSIONS ET PRIMES ASSIMILÉES		19 000.00
111	Prime d'émission	19 000.00
A. / VI. - CAPITAUX PROPRES / RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-17 797.04
1420-01	Résultat de l'exercice	-17 797.04
D. / 9. / A) - DETTES NON SUBORDONNÉES / AUTRES DETTES / DONT LA DURÉE RÉSIDUELLE EST INFÉRIEURE OU ÉGALE À UN AN		21 892.58
44111-05	Dettes Fournisseurs - Fournisseurs à payer	892.58
44112-05	Fournisseurs - Facture non parvenues - Frais de gestion administrative (Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg)	12 500.00
44112-07	Fournisseurs - Facture non parvenues - Honoraires comptables et d'audit - Frais KPMG	8 000.00
44112-08	Fournisseurs - Facture non parvenues - Autres charges externes diverses	500.00
TOTAL DU PASSIF		54 095.54

- Annexe COMPTE DE PROFITS ET PERTES - pour la période du 01/01/2016 au 17/02/2016

CHARGES		17/02/2016
2. - AUTRES CHARGES EXTERNES		21 297.04
61341-01	Honoraires Juridiques - Frais de constitution (M. Wagner)	797.04
61342-02	Honoraires comptables et d'audit - Frais KPMG	8 000.00
61348-03	Autres Honoraires - Frais de gestion administrative (Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg)	12 000.00
6188-04	Autres charges externes diverses	500.00
8. / A) - INTÉRÊTS ET AUTRES CHARGES FINANCIÈRES / CONCERNANT DES ENTREPRISES LIÉES		500.00
61333	Frais et commissions bancaires (Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg)	500.00
TOTAL DES CHARGES		21 797.04

- Annexe COMPTE DE PROFITS ET PERTES - pour la période du 01/01/2016 au 17/02/2016

PRODUITS		17/02/2016
1. - MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES		4 000.00
742-02	Refacturation prestations et charges diverses	4 000.00
	PERTE DE L'EXERCICE	17 797.04
TOTAL DES PRODUITS		21 797.04