

3 B PARTNER'S
Société à responsabilité limitée
Au capital de 3 640 000 euros
Siège social : Zone de l'Etoile 14120 MONDEVILLE
493 759 849 RCS CAEN

DÉCLARATION ACCOMPAGNANT LES DOCUMENTS RENDUS PUBLICS
(Article L. 232-25 al.2 et L. 232-26 al.2 du Code de commerce)

Concernant la société suivante :

Dénomination : 3 B PARTNER'S

Forme juridique : société à responsabilité limitée

Numéro unique d'identification - (Siren) : 493 759 849 RCS CAEN

Représentée par :

Monsieur Christian LAVOINE

☒ agissant en qualité de représentant(e) légal(e)

☐ étant dûment habilité(e) par les textes régissant la forme de la société ci-dessus à effectuer la certification des documents comptables (art. R. 123-102 du code de commerce)

Déclare que concernant les comptes annuels relatifs à l'exercice clos le 30 Juin 2023

☒ Le ou les commissaires aux comptes ont certifié les comptes sans réserve

☐ Le ou les commissaires aux comptes ont certifié les comptes avec réserves

☐ Le ou les commissaires aux comptes ont refusé de certifier les comptes

☐ Le ou les commissaires aux comptes ont été dans l'incapacité de certifier les comptes

☐ Le rapport du ou des commissaires aux comptes fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l'attention sans pour autant assortir la certification des comptes de réserves

Christian LAVOINE

BILAN - ACTIF

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

ACTIF	Valeurs au 30/06/23			Valeurs au 30/06/22
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12 605,97	12 275,19	330,78	794,11
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	64 794,43	11 517,75	53 276,68	56 516,40
Installations tech., matériel et outillages industriels	3 457,07	420,90	3 036,17	
Autres immobilisations corporelles	410 104,88	206 718,23	203 386,65	187 353,78
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	3 821 755,00		3 821 755,00	3 817 755,00
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	1,00		1,00	1,00
Prêts				
Autres immobilisations financières	246,14		246,14	246,14
TOTAL (I)	4 312 964,49	230 932,07	4 082 032,42	4 062 666,43
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				522,90
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	7 391,89		7 391,89	7 700,94
Autres créances (3)	2 998 425,79		2 998 425,79	3 247 408,14
Fournisseurs débiteurs	200,00		200,00	200,00
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	531 127,22		531 127,22	82 993,10
Charges constatées d'avance (3)	7 040,17		7 040,17	3 932,47
TOTAL (II)	3 544 185,07		3 544 185,07	3 342 757,55
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V)	7 857 149,56	230 932,07	7 626 217,49	7 405 423,98
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				
Signé électroniquement le 28/12/2023 par Christian LAVOINE				
 Signed with 				

BILAN - PASSIF

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

PASSIF	Valeurs au 30/06/23	Valeurs au 30/06/22
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 0)	3 640 000,00	3 640 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	163 236,20	134 095,84
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	2 297 027,49	2 143 360,62
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	302 664,05	582 807,23
SITUATION NETTE	6 402 927,74	6 500 263,69
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	6 402 927,74	6 500 263,69
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 752,08	18 870,05
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 120 624,01	792 898,30
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	12 417,06	8 086,37
Fournisseurs, factures non parvenues	2 784,00	2 664,00
Dettes fiscales et sociales	84 712,60	81 162,57
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		1 479,00
TOTAL (III)	1 223 289,75	905 160,29
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	7 626 217,49	7 405 423,98
(1) Dont à plus d'un an		16 141,28
(1) Dont à moins d'un an	1 223 289,75	901 162,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		
Signé électroniquement le 28/12/2023 par Christian LAVOINE		
		

3 B PARTNER'S
Société à responsabilité limitée
Au capital de 3 640 000 euros
Siège social : Zone de l'Etoile
14120 MONDEVILLE
493 759 849 RCS CAEN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 4 Décembre 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 Juin 2023

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à 302 664,05 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	302 664,05 euros
Dotation à la réserve légale	15 133,20 euros
Solde	287 530,85 euros

A titre de dividendes aux associés	122 500,00 euros
Soit 31,23 euros par part	

Solde restant à affecter :	165 030,85 euros
En totalité au compte "Autres réserves"	

Solde antérieur du compte « Autres réserves » :	2 297 027,49 euros
--	---------------------------

Qui s'élève ainsi à :	2 462 058,34 euros
------------------------------	---------------------------

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 6 280 427,74 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 Juin 2023 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 122 500,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le paiement des dividendes serait effectué le 4 décembre 2023.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8% perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux global de 17,2%. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :

- soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,
- soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

L'Assemblée Générale reconnaît avoir été informée qu'en application de l'article L. 131-6, III, 2° du Code de la sécurité sociale, les dividendes perçus par les associés qui ont le statut TNS dans la Société, leur conjoint ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés, sont assujettis :

- à prélèvements sociaux pour la fraction des dividendes qui n'excède pas une somme égale à 10 % du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de leur compte courant,
- à cotisations et contributions sociales TNS sur la fraction des dividendes qui excède une somme égale à 10 % du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de leur compte courant.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 1er Décembre 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**Certifié conforme
La Gérance
(Signature)**

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE			NA
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		NS	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			NA
CRÉDIT BAIL			NA
LOCATIONS		NS	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	O		
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
<i>Variations de la réserve spéciale de réévaluation</i>			NA
<i>Variations de la provision spéciale de réévaluation</i>			NA
ETAT DES STOCKS			NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			NA
ENTREPRISES LIÉES			NA
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	O		
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT	O		
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES		NS	
ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS			NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
LES ENGAGEMENTS			NA
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			NA
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES		NS	
LES EFFECTIFS		NS	
CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAUX PROPRES		NS	
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		NS	
TRANSFERTS DE CHARGES		NS	
COMMENTAIRE			NA

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et 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 comptes annuels au 30/06/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015, N° 2016-07 du 4 novembre 2016, N° 2017-01 du 5 mai 2017, N° 2017-03 du 3 novembre 2017 et N° 2018-07 du 10 décembre 2018.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles 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 à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Immobilisations corporelles

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.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs sont incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles éligibles.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

Valeur résiduelle :

Compte tenu de l'incertitude de la valeur résiduelle, celle ci n'a pas été prise en compte.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Néanmoins, la durée d'utilisation est relativement proche de la durées d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	20 ans
- Agencement et aménagement des constructions	10 ans
- Matériels de transport	5 ans
- Matériels de bureau	3 à 5 ans
- Installations générales	5 à 10 ans
- Mobilier	3 à 5 ans

Immobilisations financières**Participations, autres titres immobilisés, 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.

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 IMMOBILISATIONS

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	12 606		
CORPORELLES	Terrains		64 794		
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Instal.géné., agencts & aménagts const.			
	Installations techniques, matériel & outillage indust.				3 457
		Instal. gén., agencts & aménagts divers	107 166		42 772
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	189 034		
		Matériel de bureau & info., mobilier	41 388		32 111
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL III	402 382		78 340
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		3 817 755		4 000
	Autres titres immobilisés		1		
	Prêts et autres immobilisations financières		246		
		TOTAL IV	3 818 002		4 000
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	4 232 990		82 340

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'éts, de recherche & de dével.	TOTAL I				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL II			12 606	
CORPORELLES	Terrains				64 794	
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Ins. gal. agen. amé. cons				
	Inst.tech., mat. outillage indus.				3 457	
		Instal. gén., agencts, aménagts d.			149 938	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			189 034	
		Mat.bureau, info., mob.		2 366	71 133	
		Emballages récup. div.				
	Immos corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL III		2 366	478 356	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence				3 821 755	
	Autres participations				1	
	Autres titres immobilisés				246	
	Prêts & autres immob. financières					
		TOTAL IV			3 822 002	
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		2 366	4 312 964	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		11 812	463		12 275
TOTAL		11 812	463		12 275
Terrains					
Constructions	Sur sol propre	8 278	3 240		11 518
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels			421		421
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.	40 062	12 305		52 368
	Matériel de transport	83 738	37 807		121 545
	Mat. bureau et informatique, mob.	26 433	8 738	2 366	32 805
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		158 512	62 511	2 366	218 657
TOTAL GENERAL		170 324	62 975	2 366	230 932

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES		
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissements							
Fonds commercial							
Autres immos incorporelles							
TOTAL							
Const. Immo. corpor.	Terrains						
	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
	Inst. techniques mat. et outil.						
	Inst. gales, agenc. am divers						
	Mat. transport						
	Mat. bureau mobilier						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES 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 évaluer							
Primes de remboursement des obligations							

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
NEW CONCEPT 3B - 0 ZONE DE L'ETOILE 14120 MONDEVIL	64 000	19 219	100,00	412 404
FIRST GRAY - 0 5 RUE ARISTIDE BOURICAUT 14120 MOND	10 000	-576 203	99,80	-170 395
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
ESPACE 3B - 0 CARRE SENART - LE CENTRE 77127 LIEUSAI	61 000	240 732	40,00	154 830
ACCES'S PROPERTY - 0 ZONE DE L'ETOILE 14120 MONDEV	10 500	358 549	30,00	229 010
WEST CAPE - 0 ZONE DE L'ETOILE - 5 RUE ARIST 14120 MO	10 000		40,00	
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

Informations financières (5) Filiales et participations (1)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du c. détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)										
1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)										
NEW CONCEPT 3B - 0 ZONE DE L'ETOILE 14120 MONDEVILLE - 421583246	64 000	19 219	100,00	3 650 000				3 792 695	412 404	400 000
FIRST GRAY - 0 5 RUE ARISTIDE BOURICAUT 14120 MONDEVILLE - 810798777	10 000	-576 203	99,80	9 980				58 400	-170 395	
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)										
ESPACE 3B - 0 CARRE SENART - LE CENTRE 77127 LIEUSAIN - 442250809	61 000	240 732	40,00	154 625				4 047 822	154 830	
ACCES'S PROPERTY - 0 ZONE DE L'ETOILE 14120 MONDEVILLE - 509034740	10 500	358 549	30,00	3 150				2 588 983	229 010	
WEST CAPE - 0 ZONE DE L'ETOILE - 5 RUE ARIST 14120 MONDEVILLE - 948162805	10 000		40,00	4 000						
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS										
1. Filiales non reprises au § A :										
a. Filiales françaises										
b. Filiales étrangères										
2. Participations non reprises au § A :										
a. Dans des sociétés françaises										
b. Dans des sociétés étrangères										

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES				Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations					
	Prêts (1) (2)					
	Autres immobilisations financières			246		246
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux					
	Autres créances clients			7 392	7 392	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér					
	Personnel et comptes rattachés					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux					
		Impôts sur les bénéfices		15 102	15 102	
	Etat & autres coll. publiques	Taxe sur la valeur ajoutée		2 537	2 537	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés				
		Divers				
	Groupe et associés (2)			2 899 786	2 899 786	
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)			81 200	81 200		
Charges constatées d'avance			7 040	7 040		
TOTAUX				3 013 304	3 013 058	246
Renvois	(1)	Montant des	- Créances représentatives de titres prêtés			
	(2)		- Prêts accordés en cours d'exercice			
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts & avances consentis aux associés (Pers. physiques)					

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	7 040
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	7 040

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	5 912
Autres créances	7 931
Disponibilités	
TOTAL	13 843

CAPITAUX PROPRES

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	3 922,00	928,10
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	3 922,00	928,10

AFFECTATION DU RÉSULTAT

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)		
Report à nouveau de l'exercice précédent		
Résultat de l'exercice précédent		582 807
Prélèvements sur les réserves		
Total des prélèvements sur les réserves		
TOTAL DES ORIGINES		582 807
Affectations aux réserves	- Réserves légales	29 140
	- Autres réserves	153 667
Dividendes		400 000
Autres répartitions		
Report à nouveau		
TOTAL DES AFFECTATIONS		582 807

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine	2 666	2 666		
	à plus d' 1 an à l'origine	86	86		
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		15 201	15 201		
Personnel & comptes rattachés		36 779	36 779		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		25 946	25 946		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	15 309	15 309		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes & assimilés	6 678	6 678		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		1 120 624	1 120 624		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		1 223 290	1 223 290		
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	16 141			
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés	272 029			

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	30
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 784
Dettes fiscales et sociales	59 388
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	62 203