

**3LN INVEST**  
**Société par actions simplifiée unipersonnelle**  
**au capital de 875 920 euros**  
**Siège social : 12 Chemin du Gragnon**  
**31410 LAVERNOSE LACASSE**  
**888 731 593 RCS TOULOUSE**

---

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 31 MARS 2025**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT**  
**de l'exercice clos le 30 septembre 2024**

**TROISIÈME DÉCISION**

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2024 s'élevant à 42 415,32 euros de la manière suivante :

|                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| Bénéfice de l'exercice                                | 42 415,32 euros |
| Affectation en totalité au compte « Autres Réserves » | 42 415,32 euros |

A la suite de cette affectation, les capitaux propres de la Société s'élèvent à 2 080 606,81 euros.

**Certifié conforme,**  
**Le Président,**

**Nicolas DESJARDINS**

DocuSigned by:  
*Nicolas Desjardins*  
D571C32D77E642D...

# Plaquette

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024

COMPTES CERTIFIES  
CONFORMES

DocuSigned by:

*Nicolas Desjardins*

D571C32D77E642D...



## 3LN INVEST

12 Chemin du Gragnon  
31410 LAVERNOSE-LACASSE  
SIRET 88873159300016

**forv/s**  
**mazars**

3LN INVEST

Bilan actif

TABLEAUX ERRONES N-1

| Actif                                                                |                                             |                                           | Au 30/09/2024 |                 |                  | Au 30/09/2023 |         |         |        |        |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|---------|---------|--------|--------|
|                                                                      |                                             |                                           | Montant brut  | Amort. ou Prov. | Montant net      |               |         |         |        |        |
| Capital souscrit non appelé                                          |                                             |                                           |               |                 |                  |               |         |         |        |        |
| Actif immobilisé                                                     | Immobilisations incorporelles               | Frais d'établissement                     |               |                 |                  |               |         |         |        |        |
|                                                                      |                                             | Frais de développement                    |               |                 |                  |               |         |         |        |        |
|                                                                      |                                             | Concessions, brevets et droits similaires |               |                 |                  |               |         |         |        |        |
|                                                                      |                                             | Fonds commercial (1)                      |               |                 |                  |               |         |         |        |        |
|                                                                      |                                             | Autres immobilisations incorporelles      |               |                 |                  |               |         |         |        |        |
|                                                                      | Immobilisations corporelles                 | Immobilisations incorporelles en cours    |               |                 |                  |               |         |         |        |        |
|                                                                      |                                             | Avances et acomptes                       |               |                 |                  |               |         |         |        |        |
|                                                                      |                                             | TOTAL                                     |               |                 |                  |               |         |         |        |        |
|                                                                      |                                             | Terrains                                  |               |                 |                  |               |         |         |        |        |
|                                                                      |                                             | Constructions                             |               |                 |                  |               |         |         |        |        |
| Immobilisations financières <sup>(2)</sup>                           | Inst. techniques, mat. out. industriels     | 558 400                                   |               | 558 400         | 228 400          |               |         |         |        |        |
|                                                                      | Autres immobilisations corporelles          |                                           |               |                 |                  |               |         |         |        |        |
|                                                                      | Immobilisations en cours                    |                                           |               |                 |                  |               |         |         |        |        |
|                                                                      | Avances et acomptes                         |                                           |               |                 |                  |               |         |         |        |        |
|                                                                      | TOTAL                                       |                                           |               |                 |                  |               |         |         |        |        |
|                                                                      | Participations évaluées par équivalence     |                                           |               |                 |                  |               |         |         |        |        |
|                                                                      | Autres participations                       |                                           |               |                 |                  |               |         |         |        |        |
|                                                                      | Créances rattachées à des participations    |                                           |               |                 |                  |               |         |         |        |        |
|                                                                      | Titres immob. de l'activité de portefeuille |                                           |               |                 |                  |               |         |         |        |        |
|                                                                      | Autres titres immobilisés                   |                                           |               |                 |                  |               |         |         |        |        |
| Immobilisations financières <sup>(2)</sup>                           | Prêts                                       | 558 400                                   |               | 558 400         | 228 400          |               |         |         |        |        |
|                                                                      | Autres immobilisations financières          |                                           |               |                 |                  |               |         |         |        |        |
|                                                                      | TOTAL                                       |                                           |               |                 |                  |               |         |         |        |        |
|                                                                      | Total de l'actif immobilisé                 |                                           |               |                 |                  | 558 400       | 558 400 | 228 400 |        |        |
|                                                                      |                                             |                                           |               |                 |                  |               |         |         |        |        |
| Actif circulant                                                      | Stocks                                      | Matières premières, approvisionnements    |               |                 |                  |               |         |         |        |        |
|                                                                      |                                             | En cours de production de biens           |               |                 |                  |               |         |         |        |        |
|                                                                      |                                             | En cours de production de services        |               |                 |                  |               |         |         |        |        |
|                                                                      |                                             | Produits intermédiaires et finis          |               |                 |                  |               |         |         |        |        |
|                                                                      |                                             | Marchandises                              |               |                 |                  |               |         |         |        |        |
|                                                                      | Créances <sup>(3)</sup>                     | TOTAL                                     |               |                 |                  |               |         |         |        |        |
|                                                                      |                                             | Avances et acomptes versés sur commandes  |               |                 |                  |               |         |         |        |        |
|                                                                      |                                             | Clients et comptes rattachés              |               |                 |                  |               | 95 363  |         | 95 363 | 20 505 |
|                                                                      |                                             | Autres créances                           |               |                 |                  |               |         |         |        |        |
|                                                                      |                                             | Capital souscrit et appelé, non versé     |               |                 |                  |               |         |         |        |        |
| TOTAL                                                                |                                             |                                           |               |                 |                  |               |         |         |        |        |
| Valeurs mobilières de placement                                      | 95 363                                      |                                           | 95 363        | 20 505          |                  |               |         |         |        |        |
| (dont actions propres : )                                            |                                             |                                           |               |                 |                  |               |         |         |        |        |
| Instruments de trésorerie                                            |                                             |                                           |               |                 |                  |               |         |         |        |        |
| Disponibilités                                                       |                                             |                                           |               |                 |                  |               |         |         |        |        |
| TOTAL                                                                |                                             |                                           |               |                 |                  |               |         |         |        |        |
| Charges constatées d'avance                                          |                                             |                                           | 124           |                 | 124              | 95            |         |         |        |        |
| Total de l'actif circulant                                           |                                             |                                           | 1 529 949     |                 | 1 529 949        | 1 833 799     |         |         |        |        |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler                                 |                                             |                                           |               |                 |                  |               |         |         |        |        |
| Primes de remboursement des emprunts                                 |                                             |                                           |               |                 |                  |               |         |         |        |        |
| Écarts de conversion actif                                           |                                             |                                           |               |                 |                  |               |         |         |        |        |
| TOTAL DE L'ACTIF                                                     |                                             |                                           | 2 088 349     |                 | 2 088 349        | 2 062 199     |         |         |        |        |
| Renvois : (1) Dont droit au bail                                     |                                             |                                           |               |                 |                  |               |         |         |        |        |
| (2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières |                                             |                                           |               |                 |                  |               |         |         |        |        |
| (3) Dont créances à plus d'un an (brut)                              |                                             |                                           |               |                 |                  |               |         |         |        |        |
| Clause de réserve de propriété                                       |                                             |                                           |               |                 |                  |               |         |         |        |        |
| Immobilisations                                                      |                                             |                                           | Stocks        |                 | Créances clients |               |         |         |        |        |

3LN INVEST

Bilan passif

| Passif                                                                         |                                                                 | Au 30/09/2024 | Au 30/09/2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Capitaux propres                                                               | Capital (dont versé : 875 920 )                                 | 875 920       | 875 920       |
|                                                                                | Primes d'émission, de fusion, d'apport                          |               |               |
|                                                                                | Ecart de réévaluation                                           |               |               |
|                                                                                | Ecart d'équivalence                                             |               |               |
|                                                                                | Réserves                                                        |               |               |
|                                                                                | Réserve légale                                                  | 87 592        | 87 592        |
|                                                                                | Réserves statutaires                                            |               |               |
|                                                                                | Réserves réglementées                                           |               |               |
|                                                                                | Autres réserves                                                 | 1 074 679     | 277 698       |
|                                                                                | Report à nouveau                                                |               |               |
| Aut. fonds propres                                                             | Résultats antérieurs en instance d'affectation                  |               |               |
|                                                                                | Résultat de la période (bénéfice ou perte)                      | 42 415        | 796 980       |
|                                                                                | Situation nette avant répartition                               | 2 080 606     | 2 038 191     |
|                                                                                | Subvention d'investissement                                     |               |               |
|                                                                                | Provisions réglementées                                         |               |               |
| Total                                                                          |                                                                 | 2 080 606     | 2 038 191     |
| Provisions                                                                     | Titres participatifs                                            |               |               |
|                                                                                | Avances conditionnées                                           |               |               |
| Total                                                                          |                                                                 |               |               |
| Dettes                                                                         | Provisions pour risques                                         |               |               |
|                                                                                | Provisions pour charges                                         |               |               |
|                                                                                | Total                                                           |               |               |
|                                                                                | Emprunts et dettes assimilées                                   |               |               |
|                                                                                | Emprunts obligataires convertibles                              |               |               |
| Dettes                                                                         | Autres emprunts obligataires                                    |               |               |
|                                                                                | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)      | 11            | 5             |
|                                                                                | Emprunts et dettes financières divers (3)                       | 95            | 3             |
|                                                                                | Total                                                           | 106           | 8             |
| Dettes                                                                         | Avances et acomptes reçus sur commandes (1)                     |               |               |
|                                                                                | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                        | 600           |               |
|                                                                                | Dettes fiscales et sociales                                     | 4 778         | 7 386         |
|                                                                                | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                 |               |               |
|                                                                                | Autres dettes                                                   | 2 259         | 2 178         |
|                                                                                | Instruments de trésorerie                                       |               |               |
|                                                                                | Total                                                           | 7 637         | 9 564         |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                 |               |               |
| Total des dettes et des produits constatés d'avance                            |                                                                 | 7 743         | 9 572         |
| Écart de conversion passif                                                     |                                                                 |               |               |
| TOTAL DU PASSIF                                                                |                                                                 | 2 088 349     | 2 047 763     |
| Dettes                                                                         | Crédit-bail immobilier                                          |               |               |
|                                                                                | Crédit-bail mobilier                                            |               |               |
|                                                                                | Effets portés à l'escompte et non échus                         |               |               |
|                                                                                | Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an |               |               |
|                                                                                | à moins d'un an                                                 |               |               |
| Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques |                                                                 | 7 743         | 9 572         |
| (3) dont emprunts participatifs                                                |                                                                 |               |               |

Edité à partir de Loop V5.28.2

3LN INVEST

Compte de résultat

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | France | Exportation | Du 01/10/2023<br>Au 30/09/2024<br>12 mois | Du 01/10/2022<br>Au 30/09/2023<br>12 mois |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Produits d'exploitation (1) | Ventes de marchandises<br>Production vendue : - Biens<br>- Services                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |             |                                           |                                           |
|                             | Chiffre d'affaires net                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |             |                                           |                                           |
|                             | Production stockée<br>Production immobilisée<br>Produits nets partiels sur opérations à long terme<br>Subventions d'exploitation<br>Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges<br>Autres produits                                                                                                                         |        |             |                                           |                                           |
|                             | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |             |                                           |                                           |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |             |                                           |                                           |
| Charges d'exploitation (2)  | Marchandises   Achats<br>Variation de stocks<br>Matières premières et autres approvisionnements   Achats<br>Variation de stocks                                                                                                                                                                                                                 |        |             |                                           |                                           |
|                             | Autres achats et charges externes (3)<br>Impôts, taxes et versements assimilés<br>Salaires et traitements<br>Charges sociales                                                                                                                                                                                                                   |        |             | 3 225                                     | 41 789                                    |
|                             | Dotations   • sur immobilisations<br>d'exploitation   • sur actif circulant<br>• pour risques et charges   amortissements<br>provisions                                                                                                                                                                                                         |        |             |                                           |                                           |
|                             | Autres charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |             |                                           |                                           |
|                             | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |             | 3 225                                     | 41 789                                    |
|                             | Résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A      |             | -3 225                                    | -41 789                                   |
| Opér. commun                | Bénéfice attribué ou perte transférée                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B      |             |                                           |                                           |
|                             | Perte supportée ou bénéfice transféré                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | C      |             |                                           |                                           |
| Produits financiers         | Produits financiers de participations (4)<br>Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)<br>Autres intérêts et produits assimilés (4)<br>Reprises sur provisions, transferts de charges<br>Différences positives de change<br>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement |        |             | 3 103                                     | 592 955                                   |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |             | 51 009                                    | 31 665                                    |
|                             | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |             | 54 113                                    | 624 621                                   |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |             |                                           |                                           |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |             |                                           |                                           |
| Charges financières         | Dotations financières aux amortissements et provisions<br>Intérêts et charges assimilées (5)<br>Différences négatives de change<br>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                                                                                                                               |        |             |                                           |                                           |
|                             | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |             |                                           |                                           |
|                             | Résultat financier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D      |             | 54 113                                    | 624 621                                   |
|                             | RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | E      |             | 50 887                                    | 582 832                                   |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |             |                                           |                                           |

Edité à partir de Loop V5.28.2

3LN INVEST

Compte de résultat

|                                          |                                                                                                                 | Du 01/10/2023<br>Au 30/09/2024<br>12 mois | Du 01/10/2022<br>Au 30/09/2023<br>12 mois |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Produits exceptionnels                   | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                |                                           |                                           |
|                                          | Produits exceptionnels sur opérations en capital                                                                |                                           | 880 834                                   |
|                                          | Reprises sur provisions et transferts de charge                                                                 |                                           |                                           |
|                                          | Total                                                                                                           |                                           | 880 834                                   |
| Charges exceptionnelles                  | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                                                               |                                           |                                           |
|                                          | Charges exceptionnelles sur opérations en capital                                                               |                                           | 659 300                                   |
|                                          | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                                                      |                                           |                                           |
|                                          | Total                                                                                                           |                                           | 659 300                                   |
| Résultat exceptionnel                    |                                                                                                                 | F                                         | 221 534                                   |
| Participation des salariés aux résultats |                                                                                                                 | G                                         |                                           |
| Impôt sur les bénéfices                  |                                                                                                                 | H                                         | 7 386                                     |
| BÉNÉFICE OU PERTE ( ± E ± F - G - H )    |                                                                                                                 | 42 415                                    | 796 980                                   |
| (1) Dont                                 | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs<br>incidence après impôt des corrections d'erreurs |                                           |                                           |
| (2) Dont                                 | charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs<br>incidence après impôt des corrections d'erreurs |                                           |                                           |
| (3) Y compris                            | - redevances de crédit-bail mobilier<br>- redevances de crédit-bail immobilier                                  |                                           |                                           |
| (4) Dont                                 | produits concernant les entités liées                                                                           |                                           |                                           |
| (5) Dont                                 | intérêts concernant les entités liées                                                                           |                                           |                                           |

Annexe aux comptes annuels

Table des matières

|   |                                                                     |   |                                                |    |
|---|---------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------|----|
| 2 | Informations générales                                              | 2 | Actif immobilisé                               | 5  |
|   | Présentation de la société                                          | 2 | 1. État de l'actif immobilisé (brut)           | 5  |
|   | Faits caractéristiques de l'exercice                                | 2 | État des échéances des créances                | 6  |
|   | Événements postérieurs à la clôture                                 | 2 | Produits à recevoir                            | 7  |
|   |                                                                     |   | Capitaux propres                               | 7  |
|   |                                                                     |   | 1. Capital social                              | 7  |
|   |                                                                     |   | 2. Tableau de variation des capitaux propres   | 8  |
| 3 | Principes comptables et méthodes d'évaluation                       | 3 | État des échéances des dettes                  | 8  |
|   | Principes généraux                                                  | 3 | Charges à payer                                | 10 |
|   | Méthodes d'évaluation                                               | 3 |                                                |    |
|   | 1. Immobilisations financières                                      | 3 | 5 Transactions conclues avec des parties liées | 11 |
|   | 2. Créances                                                         | 4 |                                                |    |
|   | 3. Valeurs mobilières de placement et disponibilités                | 4 |                                                |    |
|   | 4. Provisions                                                       | 4 |                                                |    |
| 4 | Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat | 5 |                                                |    |

## Annexe aux comptes annuels

# Informations générales

## Présentation de la société

Désignation de la société : SASU 3LN INVEST

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| - Total du bilan :         | 2 088 349.84 € |
| - Chiffre d'affaires :     | 0.00 €         |
| - Résultat net comptable : | 42 415.32 €    |

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 10/01/2025.

## Faits caractéristiques de l'exercice

Acquisition d'une nouvelle filiale SASU 3LN IMMO pour un montant de 330 000.00 € représentant 100 % de son capital.

## Evénements postérieurs à la clôture

A notre connaissance, aucun événement postérieur pouvant avoir un impact significatif sur les comptes de l'exercice n'est à signaler.

## Annexe aux comptes annuels

# Principes comptables et méthodes d'évaluation

## Principes généraux

Les comptes annuels ont été établis en conformité avec les dispositions du code de commerce, du règlement de l'Autorité des Normes Comptables (ANC) n° 2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC n° 2015-06 du 23 novembre 2015, et à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement desdits comptes annuels, et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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 méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

## Méthodes d'évaluation

### 1. Immobilisations financières

#### Participations et autres titres immobilisés

Les titres de participation ainsi que les autres titres immobilisés sont inscrits à l'actif du bilan à leur coût d'acquisition.

Les titres de participation et les autres titres immobilisés font l'objet d'une provision pour dépréciation lorsque leur valeur d'utilité apparaît inférieure à leur valeur comptable. La valeur d'utilité est appréciée en utilisant plusieurs critères et notamment les capitaux propres, des multiples d'excédent brut d'exploitation, les perspectives de développement et de rentabilité.

#### Créances rattachées à des participations

## Annexe aux comptes annuels

Les créances rattachées sont valorisées à leur valeur nominale et sont éventuellement dépréciées, en lien avec l'analyse réalisée sur les titres de participation, pour tenir compte des risques de non-recouvrement auxquels elles sont susceptibles de donner lieu d'après les informations connues à la date de clôture des comptes.

### Autres immobilisations financières

Les autres immobilisations financières sont évaluées à leur valeur nominale.

## 2. Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Le cas échéant, les créances sont dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu.

## 3. Valeurs mobilières de placement et disponibilités

Les valeurs mobilières de placement sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Elles 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.

Les disponibilités en caisse ou en banque ont été évaluées à leur valeur nominale.

## 4. Provisions

Les provisions nées ou encore existantes à la clôture de l'exercice sont comptabilisées lorsqu'il est probable qu'elles généreront une sortie de ressources sans contrepartie et si elles peuvent fait l'objet d'une estimation fiable.

## Annexe aux comptes annuels

# Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat

## Actif immobilisé

### 1. État de l'actif immobilisé (brut)

|                                                              |                      | Début de l'exercice | Augment.       | Diminut. | Fin de l'exercice |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|----------|-------------------|
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                         |                      |                     |                |          |                   |
| Frais d'établissement et de développement                    | <b>TOTAL I</b>       | -                   | -              | -        | -                 |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles                | <b>TOTAL II</b>      | -                   | -              | -        | -                 |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                           |                      |                     |                |          |                   |
| Terrains                                                     |                      | -                   | -              | -        | -                 |
| Construction sur sol propre                                  |                      | -                   | -              | -        | -                 |
| Construction sur sol d'autrui                                |                      | -                   | -              | -        | -                 |
| Install. générales, agencements et aménag. des constructions |                      | -                   | -              | -        | -                 |
| Install. techniques, matériel et outillage industriels       |                      | -                   | -              | -        | -                 |
| Install. générales, agencements, aménagements divers         |                      | -                   | -              | -        | -                 |
| Matériel de transport                                        |                      | -                   | -              | -        | -                 |
| Matériel de bureau et mobilier informatique                  |                      | -                   | -              | -        | -                 |
| Emballages récupérables et divers                            |                      | -                   | -              | -        | -                 |
| Immobilisations corporelles en cours                         |                      | -                   | -              | -        | -                 |
| Avances et acomptes                                          |                      | -                   | -              | -        | -                 |
|                                                              | <b>TOTAL III</b>     | -                   | -              | -        | -                 |
| <b>Immobilisations financières</b>                           |                      |                     |                |          |                   |
| Participations évaluées par équivalence                      |                      | -                   | -              | -        | -                 |
| Autres participations                                        |                      | 228 400             | 330 000        | -        | 558 400           |
| Autres titres immobilisés                                    |                      | -                   | -              | -        | -                 |
| Prêts et autres immobilisations financières                  |                      | -                   | -              | -        | -                 |
|                                                              | <b>TOTAL IV</b>      | <b>228 400</b>      | <b>330 000</b> | <b>-</b> | <b>558 400</b>    |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                         | <b>(I+II+III+IV)</b> | <b>228 400</b>      | <b>330 000</b> | <b>-</b> | <b>558 400</b>    |

## Annexe aux comptes annuels

### Détail des augmentations et diminutions par nature

|                                           | ◀ Augmentations         |                                                | Diminutions ▶       |                                    |
|-------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|
|                                           | Réévaluations<br>libres | Acqu., apports,<br>créations,<br>poste à poste | De poste<br>à poste | Cessions,<br>mises hors<br>service |
| Frais d'établissement et de développement | -                       | -                                              | -                   | -                                  |
| Autres immobilisations Incorporelles      | -                       | -                                              | -                   | -                                  |
| Immobilisations corporelles               | -                       | -                                              | -                   | -                                  |
| Immobilisations financières               | -                       | 330 000                                        | -                   | -                                  |
| <b>TOTAL</b>                              | -                       | <b>330 000</b>                                 | -                   | -                                  |

### État des échéances des créances

|                                                                                       | Montant<br>brut | À un an<br>au plus | À plus<br>d'un an |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| <b>Actif immobilisé</b>                                                               |                 |                    |                   |
| Créances rattachées à des participations                                              | -               | -                  | -                 |
| Prêts (1)                                                                             | -               | -                  | -                 |
| Autres immobilisations financières                                                    | -               | -                  | -                 |
| <b>Actif circulant</b>                                                                |                 |                    |                   |
| Clients douteux ou litigieux                                                          | -               | -                  | -                 |
| Autres créances clients                                                               | -               | -                  | -                 |
| Créances représentatives de titres prêtés ou remis en garantie                        | -               | -                  | -                 |
| Personnel et comptes rattachés                                                        | -               | -                  | -                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                         | -               | -                  | -                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impôts sur les bénéfices</li> </ul>          | -               | -                  | -                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Taxe sur la valeur ajoutée</li> </ul>        | -               | -                  | -                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Autres impôts, taxes et vers. ass</li> </ul> | -               | -                  | -                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Divers</li> </ul>                            | -               | -                  | -                 |
| Groupe et associés                                                                    | 95 364          | 95 364             | -                 |
| Débiteurs divers                                                                      | -               | -                  | -                 |
| <b>Charges constatées d'avance</b>                                                    | <b>124</b>      | <b>124</b>         | -                 |
| <b>TOTAL</b>                                                                          | <b>95 488</b>   | <b>95 488</b>      | -                 |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice                                                | -               |                    |                   |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice                                        | -               |                    |                   |

## Annexe aux comptes annuels

### Produits à recevoir

|                                                        | Montant       |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Intérêts courus</b>                                 |               |
| Immobilisations financières                            | -             |
| Participations groupe                                  | -             |
| Participations Hors groupe                             | -             |
| Clients                                                | -             |
| Associés                                               | -             |
| Valeurs mobilières de placements                       | 40 088        |
| <b>Autres produits</b>                                 |               |
| Factures à établir                                     | -             |
| Rabais/remises/ristournes à obtenir, avoirs à recevoir | -             |
| Personnel                                              | -             |
| Sécurité sociale                                       | -             |
| État                                                   | -             |
| Divers                                                 | -             |
| <b>TOTAL</b>                                           | <b>40 088</b> |

### Capitaux propres

#### 1. Capital social

|                                         | Nombre<br>d'actions | Valeur<br>en capital |
|-----------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Situation au début de l'exercice</b> | <b>87 592</b>       | <b>875 920</b>       |
| Mouvements :                            |                     |                      |
| •                                       |                     |                      |
| •                                       |                     |                      |
| •                                       |                     |                      |
| <b>Situation à la fin de l'exercice</b> | <b>87 592</b>       | <b>875 920</b>       |

## Annexe aux comptes annuels

### 2. Tableau de variation des capitaux propres

|                              | Début de l'exercice | Augment.       | Diminut.       | Fin de l'exercice |
|------------------------------|---------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Capital                      | 875 920             | -              | -              | 875 920           |
| Réserves, primes et écarts   | 365 291             | 796 981        | -              | 1 162 271         |
| Report à nouveau             | -                   | -              | -              | -                 |
| Résultat                     | 796 981             | -              | 754 566        | 42 415            |
| Subventions d'investissement | -                   | -              | -              | -                 |
| Provisions réglementées      | -                   | -              | -              | -                 |
| Autres                       | -                   | -              | -              | -                 |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>2 038 191</b>    | <b>796 981</b> | <b>754 566</b> | <b>2 080 607</b>  |

### État des échéances des dettes

|                                                                                                                 | Montant brut | A un an au plus | A + d'un an et 5 ans au + | A + de 5 ans |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------------|--------------|
| <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                                                                            |              |                 |                           |              |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                                                          | -            | -               | -                         | -            |
| Autres emprunts obligataires (1)                                                                                | -            | -               | -                         | -            |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)                                                      | 11           | 11              | -                         | -            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• à 1 an max à l'origine</li> <li>• à plus d'1 an à l'origine</li> </ul> | -            | -               | -                         | -            |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                                                   | -            | -               | -                         | -            |
| <b>Dettes</b>                                                                                                   |              |                 |                           |              |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                                                               | 600          | 600             | -                         | -            |
| Personnel et comptes rattachés                                                                                  | -            | -               | -                         | -            |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                   | -            | -               | -                         | -            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impôts sur les bénéfices</li> </ul>                                    | 4 778        | 4 778           | -                         | -            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Taxe sur la valeur ajoutée</li> </ul>                                  | -            | -               | -                         | -            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obligations cautionnées</li> </ul>                                     | -            | -               | -                         | -            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Autres impôts, taxes et assimilés</li> </ul>                           | -            | -               | -                         | -            |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                 | -            | -               | -                         | -            |
| Groupe et associés (2)                                                                                          | 95           | 95              | -                         | -            |
| Autres dettes                                                                                                   | 2 259        | 2 259           | -                         | -            |
| Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie                                                 | -            | -               | -                         | -            |
| <b>Produits constatés d'avance</b>                                                                              | -            | -               | -                         | -            |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                    | <b>7 743</b> | <b>7 743</b>    | <b>-</b>                  | <b>-</b>     |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice                                                                      | -            | -               | -                         | -            |

# Annexe aux comptes annuels

|                                                                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice                                                               | -  |
| (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques à la clôture | 95 |

## Annexe aux comptes annuels

### Charges à payer

| Libellés                                               | Montant      |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Congés à payer</b>                                  |              |
| Congés provisionnés                                    | -            |
| Charges sociales provisionnées                         | -            |
| Charges fiscales provisionnées                         | -            |
| <b>Intérêts courus</b>                                 |              |
| Dettes part. groupes                                   | -            |
| Dettes part. hors groupes                              | -            |
| Dettes sociétés en participation                       | -            |
| Fournisseurs                                           | -            |
| Associés                                               | -            |
| Banques                                                | 11           |
| Concours bancaires courants                            | -            |
| <b>Autres charges</b>                                  |              |
| Factures à recevoir                                    | -            |
| Rabais/remises/ristournes à accorder, avoirs à établir | -            |
| Participation des salariés                             | -            |
| Personnel                                              | -            |
| Sécurité sociale                                       | -            |
| Autres charges fiscales                                | -            |
| Divers                                                 | 2 259        |
| <b>TOTAL</b>                                           | <b>2 270</b> |

## Annexe aux comptes annuels

# Transactions conclues avec des parties liées

Il n'existe aucune transaction significative non conclue aux conditions normales de marché effectuée par la société avec des parties liées.