

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ORLEANS - 4502 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 09/10/2025 - 11188 - 2019 B 00764 - 850 979 238 - PGR Invest

**PGR INVEST**  
Société à responsabilité limitée (unipersonnelle)  
au capital de 2 097 780 euros  
Siège social : 27 bis, Rue de Lestiou  
45190 TAVERS  
850 979 238 RCS ORLEANS

**PROCÈS-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE  
DU 1 JUIN 2024**

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023**

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan et compte de résultat) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 23 011.35 euros.

Nous vous proposons de bien vouloir affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 Décembre 2023 de la manière suivante :

- A titre de distribution de dividendes pour un montant de..... 7 200,00 Euros

Le dividende unitaire est donc de 0.07 Euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Le solde, 15 811.35 euros, réparti comme suit :

- A la réserve légale, pour 1 150.57 euros

- Le solde au compte « autres réserves », soit 14 661.28 euros

Qui s'élèverait ainsi à un montant de 98 802.88 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 2 222 429.86 euros.

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT  
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023**

**DEUXIEME DECISION**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 Décembre 2023 s'élevant à 23 011.35 euros de la manière suivante :

- A titre de distribution de dividendes pour un montant de..... 7 200,00 Euros

Le dividende unitaire est donc de 0.07 Euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Le solde, 15 811.35 euros, réparti comme suit :

- A la réserve légale, pour 1 150.57 euros
- Le solde au compte « autres réserves », soit 14 661.28 euros

Qui s'élèverait ainsi à un montant de 98 802.88 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 2 222 429.86 euros.

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

- exercice clos le 31/12/2020 : distribution de 25 900 €, soit 0.25 € net par part
- exercice clos le 31/12/2021 : distribution de 64 500 €, soit 0.61 € net par part
- exercice clos le 31/12/2022 : distribution de 157 900 €, soit 1.51 € net par part

Certifié conforme  
La Gérance



## Liasse 24 IS RS

«Bon pour Copie Certifiée»

Conforme à l'Original

DGPIF N° 2033-A-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 302 septies  
A bis du Code général des impôts)

①

## BILAN SIMPLIFIÉ

|                                         |                                                                                            |                                                                  |           |                                                                                     |           |                |           |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|
| Désignation de l'entreprise             |                                                                                            | PGR INVEST (128219)                                              |           | Néant <input type="checkbox"/> *                                                    |           |                |           |
| Adresse de l'entreprise                 |                                                                                            | 27 Bis rue de Lestiu 45190 TAVERS                                |           |                                                                                     |           |                |           |
| SIRET                                   |                                                                                            | 8 5 0 9 7 9 2 3 8 0 0 0 1 9                                      |           |                                                                                     |           |                |           |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * |                                                                                            | 1 2                                                              |           | Durée de l'exercice précédent * 1 2                                                 |           |                |           |
|                                         |                                                                                            |                                                                  |           | Exercice N des le<br>3 1 1 2 2 0 2 3                                                |           |                |           |
|                                         |                                                                                            | Brut<br>1                                                        |           | Amortissements-Provisions<br>2                                                      |           | Net<br>3       |           |
| ACTIF                                   |                                                                                            |                                                                  |           |                                                                                     |           |                |           |
| ACTIF IMMOBILISÉ                        | Immobilisations incorporelles                                                              | Fonds commercial *                                               | 010       | 012                                                                                 |           |                |           |
|                                         |                                                                                            | Autres *                                                         | 014       | 016                                                                                 |           |                |           |
|                                         | Immobilisations corporelles *                                                              |                                                                  | 028       | 120 662                                                                             | 030       | 38 052         | 82 610    |
|                                         | Immobilisations financières * (1)                                                          |                                                                  | 040       | 2 118 875                                                                           | 042       |                | 2 118 875 |
| Total I (5)                             |                                                                                            |                                                                  | 044       | 2 239 537                                                                           | 048       | 38 052         | 2 201 484 |
| ACTIF CIRCULANT                         | STOCKS                                                                                     | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | 050       |                                                                                     | 052       |                |           |
|                                         |                                                                                            | Marchandises *                                                   | 060       |                                                                                     | 062       |                |           |
|                                         | Avances et acomptes versés sur commandes                                                   |                                                                  | 064       |                                                                                     | 066       |                |           |
|                                         | Créances (2)                                                                               | Clients et comptes rattachés *                                   | 068       | 69 600                                                                              | 070       |                | 69 600    |
|                                         |                                                                                            | Autres * (3)                                                     | 072       | 234                                                                                 | 074       |                | 234       |
|                                         | Valeurs mobilières de placement                                                            |                                                                  | 080       |                                                                                     | 082       |                |           |
|                                         | Disponibilités                                                                             |                                                                  | 084       | 46 741                                                                              | 086       |                | 46 741    |
|                                         | Charges constatées d'avance *                                                              |                                                                  | 092       | 564                                                                                 | 094       |                | 564       |
| Total II                                |                                                                                            | 096                                                              | 117 139   | 098                                                                                 |           | 117 139        |           |
| Total général (I + II)                  |                                                                                            | 110                                                              | 2 356 675 | 112                                                                                 | 38 052    | 2 318 623      |           |
| PASSIF                                  |                                                                                            |                                                                  |           |                                                                                     |           | Exercice N NET |           |
| CAPITAUX PROPRES                        | Capital social ou individuel *                                                             |                                                                  | 120       |                                                                                     |           | 2 097 780      |           |
|                                         | Écarts de réévaluation                                                                     |                                                                  | 124       |                                                                                     |           |                |           |
|                                         | Réserve légale                                                                             |                                                                  | 126       |                                                                                     |           | 24 697         |           |
|                                         | Réserves réglementées *                                                                    |                                                                  | 130       |                                                                                     |           |                |           |
|                                         | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *) |                                                                  | 131       |                                                                                     | 132       | 84 142         |           |
|                                         | Report à nouveau                                                                           |                                                                  | 134       |                                                                                     |           |                |           |
|                                         | Résultat de l'exercice                                                                     |                                                                  | 136       |                                                                                     |           | 23 011         |           |
|                                         | Subventions d'investissement                                                               |                                                                  | 137       |                                                                                     |           |                |           |
|                                         | Provisions réglementées                                                                    |                                                                  | 140       |                                                                                     |           |                |           |
| Total I                                 |                                                                                            | 142                                                              |           |                                                                                     | 2 229 630 |                |           |
| Provisions pour risques et charges      |                                                                                            | Total II                                                         | 154       |                                                                                     |           |                |           |
| DETTES (4)                              | Emprunts et dettes assimilées                                                              |                                                                  | 156       |                                                                                     |           | 55 301         |           |
|                                         | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                           |                                                                  | 164       |                                                                                     |           |                |           |
|                                         | Fournisseurs et comptes rattachés *                                                        |                                                                  | 166       |                                                                                     |           | 1 231          |           |
|                                         | Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)                                       |                                                                  | 169       | 20 247                                                                              | 172       | 29 759         |           |
|                                         | Comptes courants d'associés                                                                |                                                                  | 173       |                                                                                     |           | 2 703          |           |
|                                         | Autres dettes                                                                              |                                                                  | 175       |                                                                                     |           |                |           |
|                                         | Produits constatés d'avance                                                                |                                                                  | 174       |                                                                                     |           |                |           |
| Total III                               |                                                                                            | 176                                                              |           |                                                                                     | 88 993    |                |           |
| Total général (I + II + III)            |                                                                                            | 180                                                              |           |                                                                                     | 2 318 623 |                |           |
| RENVIS                                  | (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an                                       | 193                                                              |           | (4) Dont dettes à plus d'un an                                                      | 195       | 26 572         |           |
|                                         | (2) Dont créances à plus d'un an                                                           | 197                                                              |           | (5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | 182       | 12 537         |           |
|                                         | (3) Dont compte courant d'associés débiteurs                                               | 199                                                              |           | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *          | 184       |                |           |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-N01-SD

SAE Experts-comptables Janvier 2024 : Etat préparatoire.



## ② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-BSD 2024

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise **PGR INVEST (128219)** Néant ☐ \*

**A – RÉSULTAT COMPTABLE** Formulaire déposé au titre de l'IR 018 Exercice N clos le 13/11/2023

|                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                 |                         |                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------|------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                                         | Ventes de marchandises *                                                                                                        |                                                                                           | 209                                             |                         | 210            |            |
|                                                                                                 | Production vendue                                                                                                               | Biens                                                                                     | 215                                             |                         | 214            |            |
|                                                                                                 |                                                                                                                                 | Services *                                                                                | 217                                             |                         | 218            | 238 000    |
|                                                                                                 |                                                                                                                                 | dont export et livraisons intracommunautaires                                             |                                                 |                         |                |            |
|                                                                                                 | Production stockée *                                                                                                            | (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) |                                                 | 222                     |                |            |
|                                                                                                 | Production immobilisée *                                                                                                        |                                                                                           | 224                                             |                         |                |            |
|                                                                                                 | Subventions d'exploitations reçues                                                                                              |                                                                                           | 226                                             |                         |                |            |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                                          | Autres produits                                                                                                                 |                                                                                           | 230                                             | 14 433                  |                |            |
|                                                                                                 | Total des produits d'exploitation hors TVA (I)                                                                                  |                                                                                           |                                                 |                         | 232 252 433    |            |
|                                                                                                 | Achats de marchandises * (y compris droits de douane)                                                                           |                                                                                           | 234                                             |                         |                |            |
|                                                                                                 | Variation de stocks (marchandises) *                                                                                            |                                                                                           | 236                                             |                         |                |            |
|                                                                                                 | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)                                        |                                                                                           | 238                                             |                         |                |            |
|                                                                                                 | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                                                                 |                                                                                           | 240                                             |                         |                |            |
|                                                                                                 | Autres charges externes * :                                                                                                     | (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier : )                                         |                                                 | 242 52 695              |                |            |
|                                                                                                 | Impôts, taxes et versements assimilés                                                                                           | (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 )                                            |                                                 | 244 16 533              |                |            |
|                                                                                                 | Rémunérations du personnel *                                                                                                    |                                                                                           | 250 73 000                                      |                         |                |            |
|                                                                                                 | Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                                                               |                                                                                           | 252 41 011                                      |                         |                |            |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                                          | Dotations aux amortissements *                                                                                                  |                                                                                           | 254 24 016                                      |                         |                |            |
|                                                                                                 | dont amortissement du fonds de commerce                                                                                         |                                                                                           |                                                 |                         |                |            |
|                                                                                                 | Dotations aux provisions                                                                                                        |                                                                                           | 256                                             |                         |                |            |
|                                                                                                 | Autres charges                                                                                                                  | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *                   | 259                                             |                         |                |            |
|                                                                                                 |                                                                                                                                 | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles                 | 260                                             |                         |                |            |
|                                                                                                 |                                                                                                                                 | Total des charges d'exploitation (II)                                                     |                                                 | 264 210 215             |                |            |
|                                                                                                 | <b>1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)</b>                                                                                     |                                                                                           |                                                 |                         |                | 270 42 218 |
|                                                                                                 | Produits financiers (III)                                                                                                       | 280                                                                                       | 1 750                                           | Charges financières (V) | 294 519        |            |
|                                                                                                 | Produits exceptionnels (IV)                                                                                                     |                                                                                           |                                                 |                         | 290            |            |
|                                                                                                 | Charges exceptionnelles (VI)                                                                                                    | dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)           |                                                 | 347                     |                |            |
| dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)      |                                                                                                                                 | 348                                                                                       |                                                 |                         |                |            |
| Impôt sur les bénéfices *                                                                       | (VII)                                                                                                                           |                                                                                           |                                                 | 306 20 438              |                |            |
| <b>2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)</b>          |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                 |                         | 310 23 011     |            |
| <b>B – RÉSULTAT FISCAL</b> Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2   |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                 |                         | 312 23 011 314 |            |
| Régime d'imposition                                                                             | Rémunérations et avantages personnels non déductibles *                                                                         |                                                                                           | 316 3 166                                       |                         |                |            |
|                                                                                                 | Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles                                           |                                                                                           | 318 43 232                                      |                         |                |            |
|                                                                                                 | Provisions non déductibles *                                                                                                    |                                                                                           | 322                                             |                         |                |            |
|                                                                                                 | Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)                                                          |                                                                                           | 324 26 381                                      |                         |                |            |
|                                                                                                 | Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés                                                                  | 247                                                                                       | écarts de valeurs liquidatives sur OPC          | 248 330 2 959           |                |            |
|                                                                                                 | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option                                 | (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 series D) 249 )                     |                                                 | 251                     |                |            |
|                                                                                                 | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |                                                                                           | 998                                             |                         |                |            |
|                                                                                                 | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |                                                                                           | 999                                             |                         |                |            |
| Deductions                                                                                      | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |                                                                                           |                                                 | 997                     |                |            |
|                                                                                                 | Entreprises nouvelles (44. sexies)                                                                                              | 986                                                                                       | ZFU-TE (44. octies A)                           | 987 342                 |                |            |
|                                                                                                 | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)                                                                               | 981                                                                                       | JEI (44. sexies A)                              | 989                     |                |            |
|                                                                                                 | ZRD (44. terdecies)                                                                                                             | 127                                                                                       | ZRR (44. quindécies)                            | 138                     |                |            |
|                                                                                                 | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)                                                                              | 991                                                                                       |                                                 |                         |                |            |
|                                                                                                 | ZPANG 44. quaterdecies                                                                                                          | 345                                                                                       | Investissements et souscriptions antérieures    | 344                     |                |            |
|                                                                                                 | Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 terdecies)                                                                           | 992                                                                                       | Zone de développement prioritaire (44. septies) | 993                     |                |            |
|                                                                                                 | Créance due au report en arrière du déficit                                                                                     |                                                                                           |                                                 | 346 350                 |                |            |
|                                                                                                 | Deduction exceptionnelle (Art 39 bis A)                                                                                         | 655                                                                                       | Deduction exceptionnelle (Art 39 bis A)         | 643                     |                |            |
|                                                                                                 | Deduction exceptionnelle (Art 39 bis B)                                                                                         | 645                                                                                       | Deduction exceptionnelle (Art 39 bis C)         | 647                     |                |            |
| Deduction exceptionnelle (Art 39 bis D)                                                         | 648                                                                                                                             | Deduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 bis E)                           | 641                                             |                         |                |            |
| Deduction exceptionnelle (Art 39 bis F)                                                         | 990                                                                                                                             | Deduction exceptionnelle (Art 39 bis G)                                                   | 649                                             |                         |                |            |
| <b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b> Bénéfices col. 1 Déficit col. 2 |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                 |                         | 352 98 750 354 |            |
| Déficits                                                                                        | Déficit de l'exercice reporté en arrière *                                                                                      |                                                                                           | 356                                             |                         |                |            |
|                                                                                                 | Déficits antérieurs reportables *                                                                                               | dont imputés sur le résultat :                                                            |                                                 | 360                     |                |            |
| <b>RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS</b> Bénéfices col. 1 Déficit col. 2            |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                 |                         | 370 98 750 372 |            |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

8

**ANNEXE**

8

## Préambule

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 318 623,05 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 23 011,35 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 12/04/2024 par les dirigeants.



## Principes comptables généraux

Les comptes annuels ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 et les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce :

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes comptables
- 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.



## Règles et méthodes comptables

### Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) sous déduction des rabais, remises, ristournes et des escomptes de règlement.

L'entreprise n'a pas identifié d'immobilisations décomposables.

### Immobilisations financières

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

### Immobilisations non décomposables

L'entreprise a fait le choix d'appliquer les mesures de simplification propres aux PME et qui consistent essentiellement dans le maintien de la durée d'usage et du mode d'amortissement pour les immobilisations non décomposables.

### Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une dépréciation est pratiquée, lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

## Notes sur le bilan actif

| Immobilisations brutes        | A l'ouverture    | Augmentation  | Diminution     | A la clôture     |
|-------------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| Immobilisations incorporelles |                  |               |                | 120 662          |
| Immobilisations corporelles   | 119 867          | 795           |                |                  |
| Immobilisations financières   | 2 254 364        | 11 742        | 147 231        | 2 118 875        |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>2 374 232</b> | <b>12 537</b> | <b>147 231</b> | <b>2 239 537</b> |

| Amortissements et dépréciations    | A l'ouverture | Augmentation  | Diminution | A la clôture  |
|------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| Immobilisations incorporelles      |               |               |            |               |
| Immobilisations corporelles        | 14 036        | 24 016        |            | 38 052        |
| Titres mis en équivalence          |               |               |            |               |
| Autres Immobilisations financières |               |               |            |               |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>14 036</b> | <b>24 016</b> |            | <b>38 052</b> |

| Nature des biens immobilisés       | Montant        | Amortis.      | Valeur nette  | Durée |
|------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------|
| Matériel de transport              | 119 867        | 38 010        | 81 857        | 5 ans |
| Matériel de bureau et informatique | 795            | 43            | 752           | 3 ans |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>120 662</b> | <b>38 052</b> | <b>82 610</b> |       |

| Etat des créances                   | Montant brut  | A un an       | A plus d'un an |
|-------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Actif immobilisé                    | 20 578        |               | 20 578         |
| Actif circulant et charges d'avance | 70 397        | 70 397        |                |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>90 975</b> | <b>70 397</b> | <b>20 578</b>  |

| Produits à recevoir          | Montant       |
|------------------------------|---------------|
| Immobilisations financières  | 1 750         |
| Clients et comptes rattachés | 69 600        |
| Autres créances              |               |
| Disponibilités               |               |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>71 350</b> |

**Charges constatées d'avance**

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.



## Notes sur le bilan passif

| Mouvements des titres           | Nombre        | Val. Nominale | Capital social   |
|---------------------------------|---------------|---------------|------------------|
| Titres en début d'exercice      | 104889        | 20,00         | 2 097 780        |
| Titres émis                     |               |               |                  |
| Titres remboursés ou annulés    |               |               |                  |
| <b>Titres en fin d'exercice</b> | <b>104889</b> | <b>20,00</b>  | <b>2 097 780</b> |

| Etat des dettes             | Montant total | A moins d'un an | De 1 à 5 ans  | Plus de 5 ans |
|-----------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| Etablissements de crédit    | 44 148        | 17 577          | 26 572        |               |
| Dettes financières diverses | 11 695        | 11 695          |               |               |
| Fournisseurs                | 1 231         | 1 231           |               |               |
| Dettes fiscales et sociales | 29 759        | 29 759          |               |               |
| Dettes sur immobilisations  |               |                 |               |               |
| Autres dettes               | 2 160         | 2 160           |               |               |
| Produits constatés d'avance |               |                 |               |               |
| <b>TOTAL</b>                | <b>88 993</b> | <b>62 421</b>   | <b>26 572</b> |               |

| Charges à payer par postes du bilan                    | Montant      |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 78           |
| Emprunts et dettes financières divers                  | 311          |
| Fournisseurs                                           | 4 094        |
| Dettes fiscales et sociales                            |              |
| Autres dettes                                          |              |
| <b>TOTAL</b>                                           | <b>4 482</b> |

## Tableau des filiales et participations

| Filiales et participations                                                             | Capital social | Réserves et report à nouveau | Quote-part du capital détenu en % | Valeur brute des titres détenus | Valeur nette des titres détenus | Prêts et avances consenties par la Sté | Cautions et avals donnés par la Sté | C.A. H.T. du dernier exercice clos | Résultat du dernier exercice clos | Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>I – Renseignements détaillés concernant les filiales &amp; participations</b>       |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| → Filiales (plus de 50% du capital détenu)                                             |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| SPRING                                                                                 | 112 000        | 984 212                      | 99                                | 1 497 375                       | 1 497 375                       |                                        |                                     | 5 232 974                          | 192 625                           |                                           |
| L'ORME AU LOUP                                                                         | 26 400         | 334 238                      | 100                               | 599 932                         | 599 932                         | 11 742                                 |                                     | 118 216                            | 61 987                            |                                           |
| 3L INVEST                                                                              | 1 000          | -5 980                       | 99                                | 990                             | 990                             | 7 085                                  |                                     | 13 200                             | 3 568                             |                                           |
|                                                                                        |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
|                                                                                        |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| → Participations (10 à 50 % du capital détenu)                                         |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
|                                                                                        |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
|                                                                                        |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
|                                                                                        |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
|                                                                                        |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
|                                                                                        |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| <b>II – Renseignements globaux concernant les autres filiales &amp; participations</b> |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| → Filiales non reprises en I :                                                         |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| a ) Françaises                                                                         |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| b ) Etrangères                                                                         |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| → Participations non reprises en I :                                                   |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| a) Françaises                                                                          |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| b) Etrangères                                                                          |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |