

### 3G INVEST

Société par actions simplifiée  
au capital de 648 000 euros  
Siège social : 1 bis Rue de la Gare,  
85110 CHANTONNAY

918 905 118 RCS LA ROCHE SUR YON

#### ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 23 JANVIER 2026

#### PROPOSITION DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2025

#### DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2025 s'élevant à 41 634,81 € de la manière suivante :

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| <b>Bénéfice de l'exercice</b> | <b>41 634,81 €</b> |
|-------------------------------|--------------------|

|                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Un prélèvement sur le compte « Autres Réserves »</b> | <b>33 365,19 €</b> |
| <i>Dont le solde est ainsi ramené à 418 460,31 €</i>    |                    |

|                                                      |                    |
|------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Les sommes distribuables</b><br>s'élevant ainsi à | <b>75 000,00 €</b> |
|------------------------------------------------------|--------------------|

|                                                               |                    |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>A titre de dividendes</b><br><i>Soit 1,16 € par action</i> | <b>75 000,00 €</b> |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 août 2025 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 75 000,00 €, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour jusqu'au 31 janvier 2026.

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

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

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

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

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

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

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués depuis la constitution de la Société ont été les suivants :

- Exercice clos le 31 août 2023 : Néant
- Exercice clos le 31 août 2024 :  
45 000,00 €, soit 0,69 € par titre  
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 45 000,00 €

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 23 JANVIER 2026**

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.**

**Certifié conforme**  
Le Président  
Julien GIRAUD

*maîtriser*

**PERFORMER**

# 3G INVEST

États financiers de l'exercice  
du 01/09/2024 au 31/08/2025

# 3G INVEST

États financiers de l'exercice  
du 01/09/2024 au 31/08/2025

**avencia**   
Libérons vos potentiels de réussite

| Actif                                                                |                                            |                                             | Au 31/08/2025 |                  |             | Au 31/08/2024 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|---------------|
|                                                                      |                                            |                                             | 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 incorporelles en cours      |               |                  |             |               |
|                                                                      | Immobilisations corporelles                | Avances et acomptes                         |               |                  |             |               |
|                                                                      |                                            | TOTAL                                       |               |                  |             |               |
|                                                                      |                                            | Terrains                                    |               |                  |             |               |
|                                                                      |                                            | Constructions                               |               |                  |             |               |
|                                                                      |                                            | Inst. techniques, mat. out. industriels     |               |                  |             |               |
|                                                                      |                                            | Autres immobilisations corporelles          |               |                  |             |               |
|                                                                      | Immobilisations financières <sup>(2)</sup> | Immobilisations en cours                    |               |                  |             |               |
|                                                                      |                                            | Avances et acomptes                         |               |                  |             |               |
| TOTAL                                                                |                                            |                                             |               |                  |             |               |
| Participations évaluées par équivalence                              |                                            |                                             |               |                  |             |               |
| Autres participations                                                |                                            | 648 997                                     |               | 648 997          | 648 997     |               |
| Créances rattachées à des participations                             |                                            | 475 251                                     |               | 475 251          | 455 038     |               |
| Actif circulant                                                      | Stocks                                     | Titres immob. de l'activité de portefeuille |               |                  |             |               |
|                                                                      |                                            | Autres titres immobilisés                   |               |                  |             |               |
|                                                                      |                                            | Prêts                                       |               |                  |             |               |
|                                                                      |                                            | Autres immobilisations financières          |               |                  |             |               |
|                                                                      |                                            | TOTAL                                       | 1 124 248     |                  | 1 124 248   | 1 104 035     |
|                                                                      | Total de l'actif immobilisé                |                                             | 1 124 248     |                  | 1 124 248   | 1 104 035     |
| Actif circulant                                                      | Stocks                                     | Participations évaluées par équivalence     |               |                  |             |               |
|                                                                      |                                            | 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                |               |                  |             |               |
|                                                                      |                                            | Autres créances                             | 13 840        |                  | 13 840      |               |
|                                                                      |                                            | Capital souscrit et appelé, non versé       |               |                  |             |               |
| Divers                                                               | TOTAL                                      | 13 840                                      |               | 13 840           |             |               |
|                                                                      | Valeurs mobilières de placement            |                                             |               |                  |             |               |
|                                                                      | (dont actions propres : )                  |                                             |               |                  |             |               |
|                                                                      | Instruments de trésorerie                  | 69 035                                      |               | 69 035           | 109 964     |               |
|                                                                      | Disponibilités                             | 69 035                                      |               | 69 035           | 109 964     |               |
| Charges constatées d'avance                                          |                                            |                                             |               |                  |             |               |
| Total de l'actif circulant                                           |                                            | 82 875                                      |               | 82 875           | 109 964     |               |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler                                 |                                            |                                             |               |                  |             |               |
| Primes de remboursement des emprunts                                 |                                            |                                             |               |                  |             |               |
| Écarts de conversion actif                                           |                                            |                                             |               |                  |             |               |
| TOTAL DE L'ACTIF                                                     |                                            | 1 207 124                                   |               | 1 207 124        | 1 214 000   |               |
| Renvois :                                                            |                                            |                                             |               |                  |             |               |
| (1) Dont droit au bail                                               |                                            |                                             |               |                  |             |               |
| (2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières |                                            |                                             |               | 475 251          | 455 038     |               |
| (3) Dont créances à plus d'un an (brut)                              |                                            |                                             |               |                  |             |               |
| Clause de réserve de propriété                                       |                                            | Immobilisations                             | Stocks        | Créances clients |             |               |

| Passif                                                                         |                                                                 | Au 31/08/2025 | Au 31/08/2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Capitaux propres                                                               | Capital (dont versé : 648 000 )                                 | 648 000       | 648 000       |
|                                                                                | Primes d'émission, de fusion, d'apport                          |               |               |
|                                                                                | Ecart de réévaluation                                           |               |               |
|                                                                                | Ecart d'équivalence                                             |               |               |
|                                                                                | Réserves                                                        |               |               |
|                                                                                | Réserve légale                                                  | 64 800        | 64 800        |
|                                                                                | Réserves statutaires                                            |               |               |
|                                                                                | Réserves réglementées                                           |               |               |
|                                                                                | Autres réserves                                                 | 451 825       | 476 737       |
|                                                                                | Report à nouveau                                                |               |               |
| Aut. fonds propres                                                             | Résultats antérieurs en instance d'affectation                  |               |               |
|                                                                                | Résultat de la période (bénéfice ou perte)                      | 41 634        | 20 088        |
|                                                                                | Situation nette avant répartition                               | 1 206 260     | 1 209 625     |
|                                                                                | Subvention d'investissement                                     |               |               |
|                                                                                | Provisions réglementées                                         |               |               |
| Total                                                                          |                                                                 | 1 206 260     | 1 209 625     |
| Provisions                                                                     | Titres participatifs                                            |               |               |
|                                                                                | Avances conditionnées                                           |               |               |
| Total                                                                          |                                                                 |               |               |
| Dettes                                                                         | Provisions pour risques                                         |               |               |
|                                                                                | Provisions pour charges                                         |               |               |
|                                                                                | Total                                                           |               |               |
|                                                                                | Emprunts et dettes assimilées                                   |               |               |
|                                                                                | Emprunts obligataires convertibles                              |               |               |
|                                                                                | Autres emprunts obligataires                                    |               |               |
|                                                                                | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)      |               |               |
|                                                                                | Emprunts et dettes financières divers (3)                       |               |               |
|                                                                                | Total                                                           |               |               |
|                                                                                | Avances et acomptes reçus sur commandes (1)                     |               |               |
| Dettes                                                                         | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                        | 864           | 830           |
|                                                                                | Dettes fiscales et sociales                                     |               | 3 545         |
|                                                                                | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                 |               |               |
|                                                                                | Autres dettes                                                   |               |               |
|                                                                                | Instruments de trésorerie                                       |               |               |
| Total                                                                          |                                                                 | 864           | 4 375         |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                 |               |               |
| Total des dettes et des produits constatés d'avance                            |                                                                 | 864           | 4 375         |
| Écart de conversion passif                                                     |                                                                 |               |               |
| TOTAL DU PASSIF                                                                |                                                                 | 1 207 124     | 1 214 000     |
| 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 |                                                                 | 864           | 4 375         |
| (3) dont emprunts participatifs                                                |                                                                 |               |               |

|                                                |                                                                                                 | France                    | Exportation    | Du 01/09/2024<br>Au 31/08/2025<br>12 mois | Du 01/09/2023<br>Au 31/08/2024<br>12 mois |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Produits d'exploitation (1)                    | Ventes de marchandises                                                                          |                           |                |                                           |                                           |
|                                                | Production vendue : - Biens                                                                     |                           |                |                                           |                                           |
|                                                | - Services                                                                                      |                           |                |                                           |                                           |
|                                                | Chiffre d'affaires net                                                                          |                           |                |                                           |                                           |
|                                                | Production stockée                                                                              |                           |                |                                           |                                           |
|                                                | Production immobilisée                                                                          |                           |                |                                           |                                           |
|                                                | Produits nets partiels sur opérations à long terme                                              |                           |                |                                           |                                           |
|                                                | Subventions d'exploitation                                                                      |                           |                |                                           |                                           |
| Charges d'exploitation (2)                     | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges                                |                           |                |                                           |                                           |
|                                                | Autres produits                                                                                 |                           |                |                                           |                                           |
|                                                | Total                                                                                           |                           |                |                                           |                                           |
|                                                | Marchandises   Achats                                                                           |                           |                |                                           |                                           |
|                                                | Variation de stocks                                                                             |                           |                |                                           |                                           |
|                                                | Matières premières et autres approvisionnements   Achats                                        |                           |                |                                           |                                           |
|                                                | Variation de stocks                                                                             |                           |                |                                           |                                           |
|                                                | Autres achats et charges externes (3)                                                           |                           |                | 2 232                                     | 2 240                                     |
| Produits financiers                            | Impôts, taxes et versements assimilés                                                           |                           |                |                                           |                                           |
|                                                | Salaires et traitements                                                                         |                           |                |                                           |                                           |
|                                                | Charges sociales                                                                                |                           |                |                                           |                                           |
|                                                | Dotations                                                                                       | • sur immobilisations     | amortissements |                                           |                                           |
|                                                | d'exploitation                                                                                  | • sur actif circulant     | provisions     |                                           |                                           |
|                                                |                                                                                                 | • pour risques et charges |                |                                           |                                           |
|                                                | Autres charges                                                                                  |                           |                |                                           |                                           |
|                                                | Total                                                                                           |                           |                | 2 232                                     | 2 240                                     |
| Résultat d'exploitation                        |                                                                                                 | A                         |                | -2 232                                    | -2 240                                    |
| Opér. commun                                   | Bénéfice attribué ou perte transférée                                                           | B                         |                |                                           |                                           |
|                                                | Perte supportée ou bénéfice transféré                                                           | C                         |                |                                           |                                           |
| Charges financières                            | Produits financiers de participations (4)                                                       |                           |                | 30 000                                    |                                           |
|                                                | Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4) |                           |                | 16 185                                    | 18 073                                    |
|                                                | Autres intérêts et produits assimilés (4)                                                       |                           |                |                                           | 7 800                                     |
|                                                | Reprises sur provisions, transferts de charges                                                  |                           |                |                                           |                                           |
|                                                | Différences positives de change                                                                 |                           |                |                                           |                                           |
|                                                | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                                   |                           |                |                                           |                                           |
| Charges financières                            | Total                                                                                           |                           |                | 46 185                                    | 25 873                                    |
|                                                | Dotations financières aux amortissements et provisions                                          |                           |                |                                           |                                           |
|                                                | Intérêts et charges assimilées (5)                                                              |                           |                |                                           |                                           |
|                                                | Différences négatives de change                                                                 |                           |                |                                           |                                           |
|                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                  |                           |                |                                           |                                           |
|                                                | Total                                                                                           |                           |                |                                           |                                           |
| Résultat financier                             |                                                                                                 | D                         |                | 46 185                                    | 25 873                                    |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) |                                                                                                 | E                         |                | 43 952                                    | 23 633                                    |

|                                          |                                                                                                                 | Du 01/09/2024<br>Au 31/08/2025<br>12 mois | Du 01/09/2023<br>Au 31/08/2024<br>12 mois |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Produits exceptionnels                   | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                |                                           |                                           |
|                                          | Produits exceptionnels sur opérations en capital                                                                |                                           |                                           |
|                                          | Reprises sur provisions et transferts de charge                                                                 |                                           |                                           |
|                                          | Total                                                                                                           |                                           |                                           |
| Charges exceptionnelles                  | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                                                               |                                           |                                           |
|                                          | Charges exceptionnelles sur opérations en capital                                                               |                                           |                                           |
|                                          | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                                                      |                                           |                                           |
|                                          | Total                                                                                                           |                                           |                                           |
| Résultat exceptionnel                    |                                                                                                                 | F                                         |                                           |
| Participation des salariés aux résultats |                                                                                                                 | G                                         |                                           |
| Impôt sur les bénéfices                  |                                                                                                                 | H                                         |                                           |
|                                          |                                                                                                                 | 2 318                                     | 3 545                                     |
| BÉNÉFICE OU PERTE ( ± E ± F - G - H )    |                                                                                                                 | 41 634                                    | 20 088                                    |
| (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                                                                           |                                           |                                           |





## 1 Faits caractéristiques de l'exercice

### 1.1 Évènements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

### 1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement ANC 2014-03 à jour des derniers règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les règles ont été appliquées 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.

## 2 Informations relatives au bilan

### 2.1 Actif

#### 2.1.1 Etat de l'actif immobilisé brut

|               | Immobilisations                                             | Début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Valeur fin exercice |
|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|
| Incorporelles | Frais d'établissement et de développement - TOTAL I         | -                   | -             | -           | -                   |
|               | Autres postes d'immobilisations incorporelles - TOTAL II    | -                   | -             | -           | -                   |
| Corporelles   | Terrains                                                    | -                   | -             | -           | -                   |
|               | Construction sur sol propre                                 | -                   | -             | -           | -                   |
|               | Construction sur sol d'autrui                               | -                   | -             | -           | -                   |
|               | Inst. gales, agencts et am. des constructions               | -                   | -             | -           | -                   |
|               | Installations techniques, matériel et outillage industriels | -                   | -             | -           | -                   |
|               | Installations 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>Financière</b>                  | Participations évaluées par équivalence     | -         | -      | - | -         |
|                                    | Autres participations                       | 1 104 036 | 20 213 | - | 1 124 249 |
|                                    | Autres titres immobilisés                   | -         | -      | - | -         |
|                                    | Prêts et autres immobilisations financières | -         | -      | - | -         |
| <b>TOTAL IV</b>                    |                                             | 1 104 036 | 20 213 | - | 1 124 249 |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)</b> |                                             | 1 104 036 | 20 213 | - | 1 124 249 |

## 2.1.2 Immobilisations financières

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

|                                                                         | Augmentations |                               | Diminutions            |                 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|
|                                                                         | Réévaluation  | Acquisition apports Virements | Virement poste à poste | Cessions Rebuts |
| Participations évaluées par équivalence                                 | -             | -                             | -                      | -               |
| Titres de participation (y compris évaluées par équivalence. ci-dessus) | -             | -                             | -                      | -               |
| Créances rattachées à des participations                                | -             | 20 213                        | -                      | -               |
| Autres titres immobilisés                                               | -             | -                             | -                      | -               |
| Prêts et autres immobilisations financières                             | -             | -                             | -                      | -               |

*Informations relatives aux filiales et participations***A. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations**

| Filiales<br>(+ de 50 %<br>capital détenu). | Capital                         | Quote-part % | Valeurs<br>comptables des<br>titres détenus |       | CA Hors taxes | Prêts/avances non<br>remboursés |
|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-------|---------------|---------------------------------|
|                                            | Rés. et report<br>avant affect. | Dividendes   | Brute                                       | Nette | Résultats     | Cautions                        |
| L'OMNIBUS                                  | 30 000                          | 100%         | 648 000                                     |       | 931 044       | 0                               |
|                                            | 236 545                         | 30 000       | 648 000                                     |       | 47 151        | 0                               |
|                                            | Observation :                   |              |                                             |       |               |                                 |
| SCO CLOVIS                                 | 1 000                           | 99.70%       | 997                                         |       | 41 641        | 0                               |
|                                            | -31 494                         | 0            | 997                                         |       | -26 428       | 0                               |
|                                            | Observation :                   |              |                                             |       |               |                                 |

**2.1.3 Créances**

Les créances sont valorisées à leur valeur comptable. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à celle-ci.

|                       | ÉTAT DES CRÉANCES                                             | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'un an |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| DE L'ACTIF IMMOBILISE | Créances rattachées à des participations                      | 475 252      | 475 252        | -              |
|                       | Prêts                                                         | -            | -              | -              |
|                       | Autres immobilisations financières                            | -            | -              | -              |
| DE L'ACTIF CIRCULANT  | Clients douteux ou litigieux                                  | -            | -              | -              |
|                       | Autres créances clients                                       | -            | -              | -              |
|                       | Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie | -            | -              | -              |

|                                               |                                             |         |         |   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|---------|---|
| Personnel et comptes rattachés                |                                             | -       | -       | - |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux |                                             | -       | -       | - |
| État et autres collectivités publiques        | Impôt sur les bénéfices                     | 340     | 340     | - |
|                                               | Taxe sur la valeur ajoutée                  | -       | -       | - |
|                                               | Autres impôts, taxes et versement assimilés | -       | -       | - |
|                                               | Divers                                      | -       | -       | - |
| Groupes et associés                           |                                             | -       | -       | - |
| Débiteur divers                               |                                             | 13 500  | 13 500  | - |
| Charges constatées d'avance                   |                                             | -       | -       | - |
| TOTAL                                         |                                             | 489 092 | 489 092 | - |

## 2.2 Passif

### 2.2.1 Capitaux propres

#### Tableau de variation des capitaux propres

| Libellés                     | N-1       | +      | -      | N         |
|------------------------------|-----------|--------|--------|-----------|
| Capital                      | 648 000   | -      | -      | 648 000   |
| Primes, réserves et écarts   | 541 537   | -      | 24 912 | 516 625   |
| Report à nouveau             | -         | -      | -      | -         |
| Résultat                     | 20 088    | 21 546 | -      | 41 635    |
| Subventions d'investissement | -         | -      | -      | -         |
| Provisions réglementées      | -         | -      | -      | -         |
| Autres                       | -         | -      | -      | -         |
| TOTAL                        | 1 209 625 | 21 546 | 24 912 | 1 206 260 |

*Capital*

Le capital est composé de 64 800 actions de 10 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

**2.2.2 Dettes financières et autres dettes**

|                                                   | Montant brut | A 1 an au plus | A + d'1 an et<br>5 ans au + | A + de 5 ans |
|---------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------------------|--------------|
| Emprunts obligataires convertibles                | -            | -              | -                           | -            |
| Autres emprunts obligataires                      | -            | -              | -                           | -            |
| Emprunts et dettes<br>établissement de crédit     |              |                |                             |              |
| - A 1 an max à l'origine                          | -            | -              | -                           | -            |
| - A + d'1 à l'origine                             | -            | -              | -                           | -            |
| Emprunts et dettes financières<br>Divers          | -            | -              | -                           | -            |
| Fournisseur et comptes rattachés                  | 864          | 864            | -                           | -            |
| Personnel et comptes rattachés                    | -            | -              | -                           | -            |
| Sécurité sociale et autres<br>organismes          | -            | -              | -                           | -            |
| Impôts sur les bénéfices                          | -            | -              | -                           | -            |
| TVA                                               | -            | -              | -                           | -            |
| Obligations cautionnées                           | -            | -              | -                           | -            |
| Autres impôts et taxes                            | -            | -              | -                           | -            |
| Dettes sur immobilisation Et<br>comptes rattachés | -            | -              | -                           | -            |
| Groupe et associés                                | -            | -              | -                           | -            |
| Dettes titres empruntés ou rem.<br>Garant         | -            | -              | -                           | -            |
| Produits constatés d'avance                       | -            | -              | -                           | -            |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>864</b>   | <b>864</b>     | <b>-</b>                    | <b>-</b>     |

## 2.2.3 Charges à payer

| Libellés                         | N          | N-1        |
|----------------------------------|------------|------------|
| <b>CONGES A PAYER</b>            |            |            |
| Congés provisionnés              | -          | -          |
| Charges sociales provisionnées   | -          | -          |
| Charges fiscales provisionnées   | -          | -          |
| <b>INTERETS COURUS</b>           |            |            |
| Emprunts et dettes assimilées    | -          | -          |
| Dettes part. groupes             | -          | -          |
| Dettes part. hors groupes        | -          | -          |
| Dettes sociétés en participation | -          | -          |
| Fournisseurs                     | -          | -          |
| Associés                         | -          | -          |
| Banques                          | -          | -          |
| Concours bancaires courants      | -          | -          |
| <b>AUTRES CHARGES</b>            |            |            |
| Factures à recevoir              | 864        | 830        |
| RRR à accorder, avoirs à établir | -          | -          |
| Participation des salariés       | -          | -          |
| Personnel                        | -          | -          |
| Sécurité sociale                 | -          | -          |
| Autres charges fiscales          | -          | -          |
| Divers                           | -          | -          |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>864</b> | <b>830</b> |