

3A INVEST
Société par actions simplifiée
au capital de 1 352 669 euros
Siège social : 38, rue de Berri, 75008 PARIS
752 263 731 RCS PARIS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 décembre 2025

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2025

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2025 s'élevant à 91 897 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	91 896,95€
Auquel s'ajoute le report à nouveau antérieur	11 969 209,04€
Pour former un bénéfice distribuable de	12 061,105,99€

A titre de dividendes	450.000,00€
soit 0,33€ par action	

Le solde	11 611 105,99€
versé en totalité aux « autres réserves » qui s'élèvent ainsi à 11.611.106€	

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2025 sont éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts

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

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

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques 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 18,6 % (taux applicable au 1er janvier 2026). 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 au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice	Dividendes distribués
30.06.2024	500.000
30.06.2023	250 000
30.06.2022	500 000

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

...

Sep

QUATRIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

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

Le président

Stanislas BES de BERC

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive 'S' followed by a horizontal stroke and a loop.

3A INVEST

Bilan actif

COPIE CONFORME

Actif		Au 30/06/2025			Au 30/06/2024
		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 Avances et acomptes TOTAL			
	Immobilisations corporelles	Terrains Constructions Inst. techniques, mat. out. industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes TOTAL	141 202 372	140 829	187 824
	Immobilisations financières ^{a)}	Participations évaluées par équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Titres immob. de l'activité de portefeuille Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières TOTAL	1 165 490 537 714 6 174 491 7 779 3 566 495 547 636 11 454 113	627 776 6 174 491 -7 779 3 566 495 547 636 10 908 620	455 659 7 028 771 3 566 495 440 635 11 491 561
	Total de l'actif immobilisé		11 595 315	545 865	11 049 450
					11 679 385
	Stocks	Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises TOTAL			
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances ^{a)}	Clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit et appelé, non versé TOTAL	720 619 7 920 720 619 7 920	712 699 712 699	676 978 676 978
	Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) Instruments de trésorerie Disponibilités TOTAL	1 965 693 279 065 2 244 759 95 787	1 869 905 279 065 2 148 971 3 124	3 045 564 104 951 3 150 516 4 159
	Charges constatées d'avance		3 124	3 124	4 159
Total de l'actif circulant		2 968 503	103 708	2 864 795	3 831 654
Frais d'émission d'emprunts à évaluer Primes de remboursement des emprunts Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		14 563 819	649 573	13 914 245	15 511 039
Renvois :	(1) Dont droit au bail (2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) Dont créances à plus d'un an (brut)				4 007 130
Clause de réserve de propriété	Immobilisations	Stocks	Créances clients		

Libéré à partir de l'ann. 05/2022

3A INVEST

Bilan passif

Passif		Au 30/06/2025	Au 30/06/2024
Capitaux propres	Capital (dont versé : 1 352 669)	1 352 669	1 352 669
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	135 266	135 266
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	11 969 209	13 056 298
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	91 896	-587 089
	Situation nette avant répartition	13 549 041	13 957 144
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		13 549 041	13 957 144
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	64	1 284 413
	Emprunts et dettes financières divers (3)	327 697	161 818
	Total	327 762	1 446 231
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
Dettes	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 658	98 071
	Dettes fiscales et sociales	8 783	9 552
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		38
	Instruments de trésorerie		
Total		37 441	107 663
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		365 203	1 553 894
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		13 914 245	15 511 039
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		365 203	1 553 894
(3) dont emprunts participatifs		64	1 284 413

3A INVEST

Compte de résultat

		France	Exportation	Du 01/07/2024 Au 30/06/2025 12 mois	Du 01/07/2023 Au 30/06/2024 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			7	17
	Autres produits				
	Total			7	17
Charges d'exploitation (2)	Marchandises	Achats			
		Variation de stocks			
	Matières premières et autres approvisionnements	Achats			
		Variation de stocks			
	Autres achats et charges externes (3)			87 369	195 419
	Impôts, taxes et versements assimilés			6 387	3 526
	Salaires et traitements			12 000	12 000
	Charges sociales			11 933	9 767
				10 977	9 171
	Dotations d'exploitation	• sur immobilisations	amortissements		
Charges d'exploitation (2)		• sur actif circulant	provisions		
		• pour risques et charges			
	Autres charges			2 094	13
	Total			130 763	229 898
Résultat d'exploitation		A		-130 755	-229 881
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)			524	916
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)			115 344	106 994
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			109 971	135 976
	Reprises sur provisions, transferts de charges			212 323	339 409
	Différences positives de change			2 307	104
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			18 226	4 455
	Total			458 699	587 856
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions			197 666	663 858
	Intérêts et charges assimilées (5)				6 250
	Différences négatives de change			78	243
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			91 328	26 553
	Total			289 072	696 906
Résultat financier		D		169 626	-109 049
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)		E		38 871	-338 930

3A INVEST

Compte de résultat

		Du 01/07/2024 Au 30/06/2025 12 mois	Du 01/07/2023 Au 30/06/2024 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	167 771	101 087
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	167 771	101 087
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		7 175
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	36 017	103 594
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	36 017	110 769
Résultat exceptionnel		F	
		131 753	-9 681
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
		78 728	238 477
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		91 896	-587 089
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier	27 457	
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

Annexe aux comptes annuels

Table des matières

Informations générales	2	Actif circulant	9
Présentation de la société	2	1. Valeurs mobilières de placement	9
Faits caractéristiques de l'exercice	2	2. Dépréciations de l'actif circulant	9
Événements postérieurs à la clôture	2	État des échéances des créances	10
		Produits à recevoir	11
		Charges constatées d'avance	11
Principes comptables et méthodes d'évaluation	3	Capitaux propres	11
Principes généraux	3	1. Capital social	11
Méthodes d'évaluation	3	2. Tableau de variation des capitaux propres	12
1. Immobilisations incorporelles et corporelles	3	Provisions réglementées, provisions (pour risques et charges) et provisions pour dépréciation de l'actif : ventilation des dotations et reprises	12
2. Immobilisations financières	4	État des échéances des dettes	13
3. Créances	4	Charges à payer	13
4. Valeurs mobilières de placement et disponibilités	4	Détail du résultat exceptionnel	14
5. Frais d'émission des emprunts	5		
6. Produits et charges exceptionnels	5	Informations relatives aux opérations et engagements hors bilan	15
Autres éléments significatifs	6	Engagements financiers donnés et reçus	15
		Engagements pris en matière de crédit-bail	16
Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat	7		
Actif immobilisé	7	Informations relatives à l'effectif	17
1. État de l'actif immobilisé (brut)	7		
2. Amortissements de l'actif immobilisé	8		
3. Dépréciations de l'actif immobilisé	8		
4. Amortissements et dépréciations - État de rapprochement entre ouverture et clôture	9		

Annexe aux comptes annuels

Informations générales

Présentation de la société

Désignation de la société : 3A INVEST

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2025, dont le total est de 13 914 245 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 91 896 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2024 au 30/06/2025.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Faits caractéristiques de l'exercice

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

Evénements postérieurs à la clôture

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

Annexe aux comptes annuels

Principes comptables et méthodes d'évaluation

Principes généraux

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

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

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

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

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

Méthodes d'évaluation

1. Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition sont rattachés au coût d'acquisition.

Annexe aux comptes annuels

Durées d'amortissement

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

Les modalités d'amortissement appliquées sont les suivantes :

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Matériel de transport	Linéaire	5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 ans

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

2. Immobilisations financières

Participations et autres titres immobilisés

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

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

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

Les Titres immobilisés de l'activité de portefeuille (TIAP) sont évalués titre par titre à une valeur qui tienne compte des perspectives d'évolution générale de l'entité fondée, notamment, sur la valeur de marché. Les plus et moins-values de cession de TIAP sont comptabilisés, selon le cas, en produits ou en charges.

3. Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

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

4. Valeurs mobilières de placement et disponibilités

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

Elles ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice,
- pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

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

Annexe aux comptes annuels

Les liquidités immédiates en devises ont été converties en Euros sur la base du dernier cours de change précédant la clôture de l'exercice. Les écarts de conversion ont été directement comptabilisés dans le résultat de l'exercice en perte ou en gain de change.

5. Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

6. Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Annexe aux comptes annuels

Autres éléments significatifs

Crédit vendeur et obligations :

La société 3A INVEST avait cédé les titres de sa filiale DEBEO FINANCE le 19/05/2020 pour un prix de cession de 16.500.000 € en partie financé par un premier crédit vendeur de 3.566.495 € avec la société BNVB FINANCES et un second formalisé par l'émission de 1.000.000 obligations simples par la société TOP CHRONO HOLDING.

Ces crédits vendeurs courent sur une période de 8 années.

Annexe aux comptes annuels

Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat

Actif immobilisé

1. État de l'actif immobilisé (brut)

		Début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	-	-	-	-
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	-	-	-	-
Immobilisations corporelles					
Terrains		-	-	-	-
Construction sur sol propre		-	-	-	-
Construction sur sol d'autrui		-	-	-	-
Install. générales, agencements et aménag. des constructions		-	-	-	-
Install. techniques, matériel et outillage industriels		-	-	-	-
Install. générales, agencements, aménagements divers		-	-	-	-
Matériel de transport		193 715	-	53 403	140 312
Matériel de bureau et mobilier informatique		890	-	-	890
Emballages récupérables et divers		-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours		-	-	-	-
Avances et acomptes		-	-	-	-
	TOTAL III	194 605	-	53 403	141 202
Immobilisations financières					
Participations évaluées par équivalence		-	-	-	-
Autres participations		907 194	258 297	-	1 165 491
Autres titres immobilisés		7 028 771	170 807	1 025 087	6 174 491
Prêts et autres immobilisations financières		4 007 131	107 001	-	4 114 132
	TOTAL IV	11 943 096	536 104	1 025 087	11 454 114
TOTAL GÉNÉRAL	(I+II+III+IV)	12 137 702	536 104	1 078 490	11 595 316

Annexe aux comptes annuels

Détail des augmentations et diminutions par nature

	◀ Augmentations		Diminutions ▶	
	Réévaluations libres	Acqu., apports, créations, poste à poste	De poste à poste	Cessions, mises hors service
Frais d'établissement et de développement	-	-	-	-
Autres immobilisations Incorporelles	-	-	-	-
Immobilisations corporelles	-	-	-	53 403
Immobilisations financières	-	536 104	-	1 025 087
TOTAL	-	536 104	-	1 078 490

2. Amortissements de l'actif immobilisé

		Début de l'exercice	Augment. (dotations)	Diminut. (sorties et reprises)	Fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	-	-	-	-
Immobilisations corporelles					
Terrains		-	-	-	-
Sur sol propre		-	-	-	-
Sur sol d'autrui		-	-	-	-
Installations générales, agenc. et aménag. des constructions		-	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels		-	-	-	-
Install. générales, agencements, aménagements divers		-	-	-	-
Matériel de transport		6 705	10 681	17 386	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier		76	297	-	373
Emballages récupérables et divers		-	-	-	-
	TOTAL III	6 781	10 977	17 386	373
TOTAL GÉNÉRAL	(I+II+III)	6 781	10 977	17 386	373

3. Dépréciations de l'actif immobilisé

	Début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Fin de l'exercice
Titres de participation	451 535	86 179	-	537 714
Autres immobilisations financières	-	7 779	-	7 779
TOTAL	451 535	93 958	-	545 493

Annexe aux comptes annuels

4. Amortissements et dépréciations - État de rapprochement entre ouverture et clôture

	Début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Fin de l'exercice
		Amort.	Dépré.	Amort.	Dépré.	
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles	6 781	10 977	-	17 386	-	373
Immobilisations financières	451 535		93 958		-	545 493
TOTAL	-444 754	10 977	93 958	17 386	-	373

Actif circulant

1. Valeurs mobilières de placement

A la fin de l'exercice, la valeur boursière des principaux éléments du portefeuille se monte à 399 794 euros pour une valeur comptable de 482 652 euros. Le montant des plus-value latentes s'élève à 12 930 euros. Le montant des moins-value latentes correspondantes est de 95 788 euros.

Informations sur le mode et la méthode d'évaluation :

Les valeurs mobilières de placement constituées d'actions, d'obligations ou d'autres titres d'OPCVM, sont valorisées selon la méthode du premier entré premier sorti.

Les placements constitués sous forme de contrats portant intérêts sont valorisés à la valeur nominale. A la date de clôture, les intérêts courus non échus sont enregistrés en produits à recevoir.

Si la valeur de marché ou la valeur vénale devient inférieure à la valeur comptable, une dépréciation est constatée.

Seules les moins-values latentes affectent l'exercice et sont comptabilisées sous la forme d'une provision pour dépréciation à hauteur de 95 788 euros. Aucune compensation n'est réalisée avec des plus-values latentes.

2. Dépréciations de l'actif circulant

Rubriques	Début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Fin de l'exercice
Stocks	-	-	-	-
Créances	-	-	-	-
Autres	212 324	103 708	212 324	103 708

Annexe aux comptes annuels

État des échéances des créances

	Montant brut	À un an au plus	À plus d'un an
Actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations	-	-	-
Prêts (1)	-	-	-
Autres immobilisations financières	547 637	-	547 637
Actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	-	-	-
Autres créances clients	-	-	-
Créances représentatives de titres prêtés ou remis en garantie	3 566 495	-	3 566 495
Personnel et comptes rattachés	-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-	-	-
• Impôts sur les bénéfices	24 876	24 876	-
• Taxe sur la valeur ajoutée	-	-	-
• Autres impôts, taxes et vers. ass	-	-	-
• Divers	-	-	-
Groupe et associés	685 665	685 665	-
Débiteurs divers	10 079	10 079	-
Charges constatées d'avance	3 124	3 124	-
TOTAL	4 837 876	723 744	4 114 132
(1) Prêts accordés en cours d'exercice	-		
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice	-		

Annexe aux comptes annuels

Produits à recevoir

	Montant
Intérêts courus	
Immobilisations financières	546 993
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	67 934
Valeurs mobilières de placements	13 714
Autres produits	
Factures à établir	-
Rabais/remises/ristournes à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
État	-
Divers	-
TOTAL	628 640

Charges constatées d'avance

Nature	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Charges constatées d'avance	3 124		
TOTAL	3 124		

Capitaux propres

1. Capital social

	Nombre d'actions	Valeur en capital
Situation au début de l'exercice	1 352 669	1 352 669
Mouvements :		
Situation à la fin de l'exercice	1 352 669	1 352 669

Annexe aux comptes annuels

2. Tableau de variation des capitaux propres

	Début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Fin de l'exercice
Capital	1 352 669	-	-	1 352 669
Réserves, primes et écarts	135 267	-	-	135 267
Report à nouveau	13 056 299	-	1 087 090	11 969 209
Résultat	-587 090	678 987	-	91 897
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	13 957 145	678 987	1 087 090	13 549 042

Provisions réglementées, provisions (pour risques et charges) et provisions pour dépréciation de l'actif : ventilation des dotations et reprises

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Dotations	-	197 666	-
Reprises	-	-212 324	-

Annexe aux comptes annuels

État des échéances des dettes

	Montant brut	A un an au plus	A + d'un an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées				
Emprunts obligataires convertibles (1)	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires (1)	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	64	64	-	-
• à 1 an max à l'origine • à plus d'1 an à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	-	-	-	-
Dettes				
Fournisseurs et comptes rattachés	28 658	28 658	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 346	4 346	-	-
• Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
• Taxe sur la valeur ajoutée	-	-	-	-
• Obligations cautionnées	-	-	-	-
• Autres impôts, taxes et assimilés	4 437	4 437	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés (2)	327 698	327 698	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	365 204	365 204	-	-
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	-			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	-			
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques à la clôture	-			

Charges à payer

Libellés	Montant
Banques	20
Factures à recevoir	28 658
Sécurité sociale	340
Autres charges fiscales	3 819
TOTAL	32 837

Annexe aux comptes annuels

Détail du résultat exceptionnel

	Charges	Produits
Produits de cession d'éléments d'actif		167 771
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	36 017	
TOTAL	36 017	167 771

Annexe aux comptes annuels

Informations relatives aux opérations et engagements hors bilan

Engagements financiers donnés et reçus

Nature d'engagements	Donnés	Reçus
Crédit vendeur		4 006 493
Dont engagements assortis de suretés réelles : 4 006 493 €		

Annexe aux comptes annuels

Engagements pris en matière de crédit-bail

	Terrains	Cons- tructions	Install., matériels outillages	Autres	Total
Valeur d'origine	-	-	-	72 000	72 000
Amortissements					
Cumuls exercices antérieurs	-	-	-	-	-
Dotation de l'exercice	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-
Redevances payées					
Cumuls exercices antérieurs	-	-	-	-	-
Exercice	-	-	-	27 457	27 457
TOTAL	-	-	-	27 457	27 457
Redevances restant à payer A 1 an au plus	-	-	-	-	-
A plus d'1 an et 5 ans au plus	-	-	-	44 937	44 937
A plus de 5 ans	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	44 937	44 937
Valeur résiduelle					
A 1 an au plus	-	-	-	-	-
A plus d'1 an et 5 ans au plus	-	-	-	7 200	7 200
A plus de 5 ans	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	7 200	7 200
Montant pris en charge dans l'exercice	-	-	-	27 457	27 457

Informations relatives à l'effectif

L'effectif moyen salarié de l'entité se décompose ainsi, par catégorie.

Personnel salarié	
Mandat de présidence	1