

**4F – APCL
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 10 000 000 EUROS
6, ROUTE DE NANDY – 77240 SEINE PORT
842 193 997 RCS MELUN**

**EXTRAITS DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE DU 30 JUIN 2026**

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2025

**PROPOSITION DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2025 :**

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 Décembre 2025 s'élevant à 4.346.027 euros en totalité au poste « Autres réserves » qui deviendrait ainsi créateur de la somme de 14.348.449 euros.

L'Assemblée générale prend acte en outre qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividende au titre de l'exercice clos et des trois exercices précédents.

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

CERTIFIE CONFORME

**LE PRESIDENT
Monsieur Patrick FLIN**

DocuSigned by:

A3212E7AD5C44CC...



BILAN SIMPLIFIÉ

Désignation de l'entreprise4 F APCL

Néant

Adresse de l'entreprise6 Route de Nandy 6, route de Nandy 77240 Seine Port

SIRET

84219399700017

Durée de l'exercice en nombre de mois12

Durée de l'exercice précédent12

Certifié conforme à l'original

Exercice N clos le31/12/2025

ACTIF

DocuSigned by:FLIN PatrickA3212E7AD5C44CC...

Brut1

Amortissements-Provisions2

Net3

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial *Autres *

010014

012016

Immobilisations corporelles *

0284 173 592

030575 805

3 597 787

Immobilisations financières * (1)

04010 096 020

042

10 096 020

Total I (5)

04414 269 612

048575 805

13 693 807

ACTIF CIRCULANT

STOCKS

Matières premières, approvisionnements, en cours de production *Marchandises *

050060

052062

Avances et acomptes versés sur commandes

064

066

Créances (2)

Clients et comptes rattachés *Autres * (3)

06816 318

070

16 318

072

Valeurs mobilières de placement

0808 452 255

082215 405

8 236 850

Disponibilités

0843 745 268

086

3 745 268

Charges constatées d'avance *

092

094

Total II

09612 213 841

098215 405

11 998 436

Total général (I + II)

11026 483 453

112791 210

25 692 243

PASSIF

Exercice N1

NET

CAPITAUX PROPRES

Capital social ou individuel *

12010 000 000

Écarts de réévaluation

124

Réserve légale

1261 000 000

Réserves réglementées *

130

Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)

13113210 002 422

Report à nouveau

134

Résultat de l'exercice

1364 346 027

Subventions d'investissement

137

Provisions réglementées

140

Total I

14225 348 448

Provisions pour risques et charges

Total II

154

DETTES (4)

Emprunts et dettes assimilées

156276 039

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

164

Fournisseurs et comptes rattachés *

16650 338

Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)

16917217 418

Comptes courants d'associés

173

Autres dettes

175

Produits constatés d'avance

174

Total III

176343 795

Total général (I + II + III)

18025 692 243

RENVOIS

(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an

1939 996 000

(4) Dont dettes à plus d'un an

1956 420

(2) Dont créances à plus d'un an

197100 000

(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *

1821 771 087

(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-NOT-SD

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

DGFIP N° 2033-B-SD 2026

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise 4 F APCL		Néant ☐		
A – RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR 018		Exercice N clos le 31/12/2025		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210		
	Production vendue { Biens Services * }	dont export et livraisons intracommunautaires	215	214		
			217	218	70 519	
		Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222		
	Production immobilisée *		224			
	Subventions d'exploitations reçues	Certifié conforme à l'original		226		
	Autres produits			230		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	70 519	
CHARGES D'EXPLOITATION	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	107 438	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont CFE et CVAE *)	243		244	3 899	
	Rémunérations du personnel *			250		
	Cotisations sociales (dont cotisations personnelles de l'exploitant)	380		252		
	Dotations aux amortissements *			254	126 420	
	dont amortissement du fonds de commerces			255		
	Dotations aux dépréciations			256		
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262	32 549	
Total des charges d'exploitation (II)				264	270 306	
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)				270	(199 787)	
Produits financiers (III)		280	4 685 397	Charges financières (V)		
Produits exceptionnels (IV)						
Charges exceptionnelles (VI) { dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) }		347				
Impôt sur les bénéfices * (VII)						
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)				310	4 346 027	
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	4 346 027	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *		316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles		318	517		
	Provisions non déductibles *		322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)		324	19 544		
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330		
	écarts de valeurs liquidatives sur OPC	248				
	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 sexies 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			
Déductions	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
			JEI (44. sexies A)	989		
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)	138		
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991	France Ruralités Revitalisation (art.44 quindécies A)	181		
	ZFANG 44. quaterdecies	345	Investissements et souscriptions (autre mer)	344		
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)	992	Zone de développement prioritaire (44. septidécies)	993		
	Créance due au report en arrière du déficit		346		350	4 270 963
	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies)	655	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A)	643		
	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies B)	645	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies C)	647		
Droit divers	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies D)	648	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)	641		
	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies F)	990	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies G)	649		
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfices col. 1 Déficit col. 2				352	95 125
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *			356		
	Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :				360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfices col. 1 Déficit col. 2				370	95 125	

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

REGLES ET METHODES COMPTABLES

(Code de commerce - articles 9 et 11 - Décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 - article 7, 21, 24, début, 24-1°, 24-2°, 24-3°)

Les conventions générales comptables 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

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.

a) Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations).

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

- Constructions : 20 ans

b) Stocks.

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

c) Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

d) Engagements

Il n'y a pas d'engagements particuliers à signaler.

Il n'y a pas eu de changement de méthodes d'évaluation ou de présentation au cours de l'exercice à l'exception des modifications prévues par l'Autorité des Normes Comptables (ANC) concernant le règlement n° 2022-06 du 4 novembre 2022 modifiant le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général. Afin de pouvoir réaliser des comparaisons, les deux exercices antérieurs ont été retraités et sont présentés sous la forme du plan comptable applicable au 1er janvier 2025.

Afin que le lecteur des comptes puisse porter un jugement avisé, il est porté à sa connaissance les éléments suivants :

La société a opté pour le régime fiscal des sociétés mères et filiales prévu par l'article 216 du CGI. De ce fait, les éventuels dividendes perçus de la filiale Agrofinance ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés sous réserve d'une quote-part de frais et charges de 5 % des sommes perçues.

IMMOBILISATIONS

(Decret 83 - 1020 du 29 novembre 1983 - article 24 - 4.)			ANNEXE II	
CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immo.aux début de l'exercice	Augmentations	
			réévaluation au cours de l'exer. résult. mise équiva.	Acquisitions, créations appo. et virements poste à poste
Frais d'établissement, de recherche et de développement TOTAL I		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Concessions, brevets et droits similaires		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fonds commercial		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres immobilisations incorporelles		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Avances et acomptes		0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL II		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Terrains		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Constructions	Sur sol propre	2 028 024,42 €	0,00 €	1 072 692,41 €
	Sur sol d'autrui	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Installations générales, agencements et aménagement des constructions	39 370,22 €	0,00 €	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers	0,00 €	0,00 €	35 000,00 €
	Matériel de transport	0,00 €	0,00 €	29 000,00 €
	Matériel de bureau et informatique mobilier	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Emballages récupérables et divers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Immobilisations corporelles en cours	987 823,41 €	0,00 €	534 374,11 €
Avances et acomptes		0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL III		3 055 218,05 €	0,00 €	1 671 066,52 €
Participations évaluées par mise en équivalence		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres participations		9 996 000,00 €	0,00 €	20,00 €
Autres titres immobilisés		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Prêts		0,00 €	0,00 €	100 000,00 €
Autres immobilisations financières		0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL IV		9 996 000,00 €	0,00 €	100 020,00 €
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)		13 051 218,05 €	0,00 €	1 771 086,52 €

IMMOBILISATIONS

(Decret 83 - 1020 du 29 novembre 1983 - article 24 - 4.)					ANNEXE II
CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		valeur brute des immobilis. à la fin de l'exercice	Rééval.légale évaluation mise équival. Valeurs origin. immo.fin exer.
		par virements de poste à poste	cessions à des tiers mises HS résultant d'une mises équival.		
Frais d'établissement, de recherche et développ.					
TOTAL I		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Concessions, brevets et droits similaires		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fonds commercial		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres immobilisations incorporelles		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Avances et acomptes		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL II		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Terrains		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Constructions	Sur sol propre	0,00 €	0,00 €	3 100 716,83 €	0,00 €
	Sur sol d'autrui	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	0,00 €	0,00 €	39 370,22 €	0,00 €
Installations techniques, matériel et outillages industriels		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres immobilisations corporelles	Instal. gales, agencts et aménag. divers	0,00 €	0,00 €	35 000,00 €	0,00 €
	Matériel de transport	0,00 €	0,00 €	29 000,00 €	0,00 €
	Matériel de bureau et informat.mobilier	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Emballages récup. et divers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Immobilisations corporelles en cours		0,00 €	552 692,41 €	969 505,11 €	0,00 €
Avances et acomptes		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL III		0,00 €	552 692,41 €	4 173 592,16 €	0,00 €
Particip. évaluées par mise en équivalence		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres participations		0,00 €	0,00 €	9 996 020,00 €	0,00 €
Autres titres immobilisés		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Prêts		0,00 €	0,00 €	100 000,00 €	0,00 €
Autres immobilisations financières		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL IV		0,00 €	0,00 €	10 096 020,00 €	0,00 €
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)		0,00 €	552 692,41 €	14 269 612,16 €	0,00 €

AMORTISSEMENTS

(Decret 83 - 1020 du 29 novembre 1983 - article 24-4.)		ANNEXE III			
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminution : amortis.afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établis., de recherche et de développement TOTAL I		0,00 €		0,00 €	0,00 €
Concessions, brevets et droits similaires		0,00 €			0,00 €
Fonds commercial		0,00 €			0,00 €
Autres immobilisations incorporelles		0,00 €			0,00 €
Avances et acomptes		0,00 €			0,00 €
TOTAL II		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Terrains		0,00 €			0,00 €
Constructions	Sur sol propre	438 907,94 €	121 326,92 €		560 234,86 €
	Sur sol d'autrui				0,00 €
	Installations générales, agenc. et aménag. des constructions	10 477,00 €	3 937,02 €		14 414,02 €
Installations techniques, matériel et outillage industriels		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres immobilisations corporelles	Instal.gales,agenc.,amén.div.	0,00 €	243,06 €		243,06 €
	Matériel de transport	0,00 €	912,96 €	0,00 €	912,96 €
	Mat. bureau &inform.mobi.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Emballages récup. et divers	0,00 €			0,00 €
TOTAL III		449 384,94 €	126 419,96 €	0,00 €	575 804,90 €
TOTAL GENERAL (I + II + III)		449 384,94 €	126 419,96 €	0,00 €	575 804,90 €

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Annexe V

PARTICIPATIONS	Montant
17 983 actions Agrofiance SAS 2 Actions 2FLA	9 996 000,00 € 20,00 €
TOTAL	9 996 020,00 €

CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	Montant
Prêt à filiale 2 FLA	100 000,00 €
TOTAL	100 000,00 €

AUTRES TITRES IMMOBILISES	Montant
TOTAL	0,00 €

PRETS	Montant
TOTAL	0,00 €

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	Montant
TOTAL	0,00 €

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES**Annexe VIII****(Decret 83 -1020 du 29 novembre 1983 - article 24-7.)**

CADRE A ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus de 1 an
<i>De l'actif immobilisé</i>			
Créances rattachées à des participations	100 000,00 €	0,00 €	100 000,00 €
Prêts (1) (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>De l'actif circulant</i>			
Clients douteux ou litigieux	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres créances clients	16 318,49 €	16 318,49 €	0,00 €
Créances représentatives de titres prêtés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Personnel et comptes rattachés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sécurité Sociale et autres organismes	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Etat et autres collectivités publiques</i>			
Impôts sur les bénéfices	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Taxes sur la valeur ajoutée	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres impôts, taxes et versements	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Divers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Groupes et associés (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Débiteurs divers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Charges constatées d'avance	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAUX	116 318,49 €	16 318,49 €	100 000,00 €
RENVOIS			
(1) Montant des :			
Prêts accordés en cours d'exercice	0,00 €		
Remboursements obtenus en cours d'exercice	0,00 €		
(2) Montant de :			
Prêts & avances consenties aux associés	0,00 €		
(personnes physiques)	0,00 €		

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

Annexe VIII

(Decret 83 -1020 du 29 novembre 1983 - article 24-7.)				
CADRE B ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus de 1 an & 5 ans max	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres emprunts obligataires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)				
1 ans maximum à l'origine	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Plus de 1 ans à l'origine	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Emprunts et dettes financières divers (1)(2)	6 420,00 €	0,00 €	6 420,00 €	0,00 €
Fournisseurs et comptes rattachés	50 337,84 €	50 337,84 €	0,00 €	0,00 €
Personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sécurité Sociale & autres organis. sociaux	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Etat, autres collectivités publiques				
Impôts sur les bénéfices	17 405,00 €	17 405,00 €	0,00 €	0,00 €
Taxe sur la valeur ajoutée	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Obligations cautionnées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres impôts, taxes et assimilés	13,00 €	13,00 €	0,00 €	0,00 €
Dettes/immobilisations & comptes rattachés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Groupe et associés (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres dettes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dette représentative de titres empruntés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits constatés d'avance	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAUX	74 175,84 €	67 755,84 €	6 420,00 €	0,00 €
RENVois				
[1]				
Emprunts souscrits au cours de l'exercice	0,00 €			
Emprunts remboursés au cours de l'exercice	0,00 €			
[2]				
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	0,00 €			

PROVISIONS

Annexe I X

(Decret 83-1020 du 29 novembre 1983 - articles 24-2 et 24-16.)t 24-16.)				
RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentation dotations exercice	Diminution reprises exercice	Montant fin exercice
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Pour investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Pour hausse des prix	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres provisions réglementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PROVISIONS POUR RISQUES				
Pour litiges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Pour amendes et pénalités	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Pour pertes de changes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sous-total provisions risques	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PROVISIONS POUR CHARGES				
Provisions pour impôts	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sous-total provisions charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL II	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PROVISIONS DEPRECIATION				
Sur immobilisations : - incorporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sur immobilisations : - corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sur immobilisations : - financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sur stocks et en-cours	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sur comptes clients				
- clients douteux	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- débiteurs divers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres provisions pour dépréciation	178 553,26 €	120 052,38 €	83 200,47 €	215 405,17 €
TOTAL III	178 553,26 €	120 052,38 €	83 200,47 €	215 405,17 €
TOTAL GENERAL	178 553,26 €	120 052,38 €	83 200,47 €	215 405,17 €
Dont dotations, reprises				
- d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
- financières	178 553,26 €	120 052,38 €	83 200,47 €	215 405,17 €
- exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation constatée à la clôture de l'exercice :				

**ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN
ENTREPRISES LIEES**

Annexe X

(Decret 83-1020 du 29 novembre 1983 - articles 10 et 24-15e.)		
POSTES DU BILAN	Montant concern. entreprises	
	Liées	Société lien participation
ACTIF		
<i>ACTIF IMMOBILISE</i>	0,00 €	10 096 020,00 €
Participations	0,00 €	9 996 020,00 €
Créances rattachées à des participations	0,00 €	100 000,00 €
<i>ACTIF CIRCULANT</i>	0,00 €	0,00 €
Autres créances	0,00 €	0,00 €
PASSIF		
<i>DETTES</i>	0,00 €	0,00 €

PRODUITS A RECEVOIR

Annexe X I I

(Decret 83-1020 du 29 novembre 1983 - article 23.)	
Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
<i>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</i>	0,00 €
<i>CREANCES</i>	0,00 €
<i>AUTRES CREANCES</i>	0,00 €
<i>ETAT</i>	0,00 €
<i>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</i>	8 435,00 €
Intérêts courus	8 435,00 €
<i>DISPONIBILITES</i>	0,00 €
Intérêts courus	0,00 €
TOTAL	8 435,00 €

CHARGES A PAYER

Annexe X IV

(Decret 83-1020 du 29 novembre 1983 - article 23.)				
Montant des charges à payer Inclus dans les postes suivants du bilan	Montants HT		Montants TTC	
	Déductible	Non déduct.	Déductible	Non déduct.
Emprunts obligataires convertibles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres emprunts obligataires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Emprunts et dettes financières divers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	537,84 €	0,00 €	537,84 €	0,00 €
Assurance véhicule	205,58 €	0,00 €	205,58 €	0,00 €
Services bancaires (Droits de garde agent de change)	332,26 €	0,00 €	332,26 €	0,00 €
Dettes fiscales et sociales	0,00 €	13,00 €	0,00 €	13,00 €
Taxe sur véhicule sociétés	0,00 €	13,00 €	0,00 €	13,00 €
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres dettes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Clients, avoirs à établir	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

**DIFFERENCES D'EVALUATION
SUR ELEMENTS FONGIBLES DE L'ACTIF CIRCULANT**

Annexe XIX

(Decret 83-1020 du 29 novembre 1983 - article 24-10.)			
Nature des éléments d'actif circulant		Evaluation au bilan	Evaluation prix - marche
	STOCKS (1)		
Quantité	Nature		
	Total	0,00 €	0,00 €
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :			
Quantité	Nature		
210 000	Obligations Phoenix Trim Basic Res	210 000,00 €	210 000,00 €
210 000	Goldman Sachs Int	210 000,00 €	135 660,00 €
67 689	Parts Bred	708 775,71 €	724 272,30 €
310 933	FCPI friends and family Midmarket X	310 933,12 €	287 550,95 €
400 000	FCPI Adaxtra Sélect III - Parts B4	400 000,00 €	449 604,00 €
400 000	FCPI Promepar	400 000,00 €	510 516,24 €
500	FPS Unipharma 2 (Parts A)	275 227,00 €	324 340,00 €
90 000	FPS World Co Invest	93 500,00 €	101 850,00 €
20	FPS Swen Exclusive Infrastructure	200 690,41 €	230 906,39 €
100	1 2 3 Transition énergétique	78 950,00 €	54 861,00 €
0,3	France Développement fund ii	148 750,00 €	109 060,00 €
500 000	FCPI Adaxtra Sélect IV - Parts B2	77 828,99 €	83 250,00 €
5 000	FCPI Extendam club hotel invest paris gares - A	500 000,00 €	531 900,00 €
950 000	Multi-dettes privées 2024 - Parts A3	950 000,00 €	994 200,00 €
500 000	Adaxtra France PME II - Parts A	282 750,00 €	228 846,00 €
1 000 000	Vesta Club Deal Immobilier	1 000 000,00 €	1 000 000,00 €
700	SCPI Sofipierre	374 850,00 €	374 850,00 €
500 000	ACI Vintage II - Parts A	500 000,00 €	502 400,00 €
1 250 000	Club Deal Clichy	1 250 000,00 €	1 250 000,00 €
480 000	Pompidou	480 000,00 €	480 000,00 €
	Total	8 452 255,23 €	8 584 066,88 €

(1) N'incorporant pas de valeur ajoutée

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Annexe XX

(Decret 83-1020 du 29 novembre 1983 - article 24-12.)					
Différentes catégories de titres	Nombre de titres (1)				Valeur nominale
	A l'ouverture de l'exercice	Créés pendant l'exercice	Remboursés pendant l'exercice	A la clôture de l'exercice	
ACTIONS :					
Ordinaires	100 000			100 000	100,00 €
Amorties	0			0	0,00 €
A dividende prioritaire sans droit de vote	0			0	0,00 €
Préférentielles	0			0	0,00 €
PARTS SOCIALES :					
Certificats d'investissement				0	0,00 €
(1) Indiquer les titres non libérés, les actions détenues par les salariés (distributions résultant de la loi du 24 octobre 1980) et les actions propres (détenues par l'entreprise sur elle-même).					
PARTS BENEFICIAIRES					
(Decret 83-1020 du 29 novembre 1983 - article 24-13.)					
NOMBRE :	NEANT				
VALEUR :	NEANT				
ETENDUE DES DROITS CONFERES :	NEANT				