

**3FL GROUP**  
**Société par actions simplifiée au capital de 1 607 139 euros**  
**Siège social : 16 Rue de Bellevue - 78600 LE MESNIL-LE-ROI**  
**891 953 317 RCS VERSAILLES**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 30 JUIN 2026**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025**

**DEUXIÈME RÉOLUTION**

*(Affectation du résultat de l'exercice)*

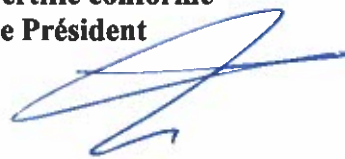
L'Assemblée Générale décide d'affecter la **perte de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à 123 007 euros** en totalité au compte « **report à nouveau** » créiteur de 49 033 euros qui, après affectation, est débiteur de 73 974 euros.

L'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2026**

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

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





# Comptes annuels 2025

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

---

## 3FL GROUP

16 RUE DE BELLEVUE  
78600 LE MESNIL-LE-ROI

SIREN : 891.953.317

Forme juridique : SAS

N° TVA : FR18891953317

Certifié conforme  
par le Président

## GROUPE LAFLUTE ET ASSOCIES

SARL au capital de 1060000 Euros - SIREN : 751426826

9 rue beaujon, 75008 PARIS

Tél : 0134931920 - <https://www.laflute-ass.fr/>

## Bilan actif

| Postes                                                                          | Brut             | Amort. & dépréc. | Net<br>31/12/2025 | Net<br>31/12/2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Capital souscrit non appelé (I)                                                 |                  |                  |                   |                   |
| Frais d'établissement (II)                                                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                            |                  |                  |                   |                   |
| Frais de développement                                                          |                  |                  |                   |                   |
| Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires |                  |                  |                   |                   |
| Fonds commercial                                                                |                  |                  |                   |                   |
| Autres immobilisations incorporelles                                            |                  |                  |                   |                   |
| Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes                     |                  |                  |                   |                   |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                              |                  |                  |                   |                   |
| Terrains                                                                        |                  |                  |                   |                   |
| Constructions                                                                   |                  |                  |                   |                   |
| Installations techniques, matériels et outillage industriels                    |                  |                  |                   |                   |
| Autres immobilisations corporelles                                              | 4 525            | 4 275            | 250               | 599               |
| Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes                       |                  |                  |                   |                   |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>                                              |                  |                  |                   |                   |
| Participations                                                                  |                  |                  |                   |                   |
| Créances rattachées à des participations                                        |                  |                  |                   |                   |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille                                |                  |                  |                   |                   |
| Autres titres immobilisés                                                       | 1 315 271        | 191 447          | 1 123 824         | 1 245 256         |
| Prêts                                                                           |                  |                  |                   |                   |
| Autres immobilisations financières                                              |                  |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (III)</b>                                             | <b>1 319 796</b> | <b>195 722</b>   | <b>1 124 075</b>  | <b>1 245 855</b>  |
| <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                                                       |                  |                  |                   |                   |
| Matières premières et autres approvisionnements                                 |                  |                  |                   |                   |
| En-cours de production (biens et services)                                      |                  |                  |                   |                   |
| Produits finis                                                                  |                  |                  |                   |                   |
| Marchandises                                                                    |                  |                  |                   |                   |
| Avances et acomptes versés sur commandes                                        |                  |                  |                   |                   |
| <b>CRÉANCES</b>                                                                 |                  |                  |                   |                   |
| Créances clients et comptes rattachés                                           |                  |                  |                   |                   |
| Autres créances                                                                 |                  |                  |                   |                   |
| Charges constatées d'avance                                                     |                  |                  |                   |                   |
| Capital souscrit - appelé, non versé                                            |                  |                  |                   |                   |
| <b>VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT</b>                                          |                  |                  |                   |                   |
| Actions propres                                                                 |                  |                  |                   |                   |
| Autres titres                                                                   | 406 123          | 34 812           | 371 312           | 382 028           |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus                                |                  |                  |                   |                   |
| Disponibilités                                                                  | 48 478           |                  | 48 478            | 38 857            |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (IV)</b>                                               | <b>454 601</b>   | <b>34 812</b>    | <b>419 789</b>    | <b>420 885</b>    |
| Frais d'émission des emprunts (V)                                               |                  |                  |                   |                   |
| Primes de remboursement des emprunts (VI)                                       |                  |                  |                   |                   |
| Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif (VII)                        |                  |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>                           | <b>1 774 398</b> | <b>230 534</b>   | <b>1 543 864</b>  | <b>1 666 739</b>  |

## Bilan passif

| Postes                                                   | 31/12/2025       | 31/12/2024       |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Capital (dont versé...)                                  | 1 607 139        | 1 607 139        |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                   |                  |                  |
| Écarts de réévaluation                                   |                  |                  |
| Écarts d'équivalence                                     |                  |                  |
| <b>RÉSERVES</b>                                          |                  |                  |
| Réserve légale                                           | 7 070            | 7 070            |
| Réserves statutaires ou contractuelles                   |                  |                  |
| Réserves réglementées                                    |                  |                  |
| Autres réserves                                          |                  |                  |
| Report à nouveau                                         | 49 033           | 108 808          |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)               | -123 007         | -59 775          |
| Subventions d'investissement                             |                  |                  |
| Provisions réglementées                                  |                  |                  |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)</b>                        | <b>1 540 234</b> | <b>1 663 242</b> |
| Produit des émissions de titres participatifs            |                  |                  |
| Avances conditionnées                                    |                  |                  |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)</b>                |                  |                  |
| Provisions pour risques                                  |                  |                  |
| Provisions pour charges                                  |                  |                  |
| <b>TOTAL PROVISIONS (II)</b>                             |                  |                  |
| Emprunts obligataires convertibles                       |                  |                  |
| Autres emprunts obligataires                             |                  |                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit   |                  |                  |
| Emprunts et dettes financières diverses                  | 984              | 984              |
| Instruments financiers à terme                           |                  |                  |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours         |                  |                  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                 | 2 646            | 2 514            |
| Dettes fiscales et sociales                              |                  |                  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés          |                  |                  |
| Autres dettes                                            |                  |                  |
| Produits constatés d'avance                              |                  |                  |
| <b>TOTAL DETTES (III)</b>                                | <b>3 630</b>     | <b>3 498</b>     |
| Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif (IV) |                  |                  |
| <b>TOTAL PASSIF (I + I BIS + II + III + IV)</b>          | <b>1 543 864</b> | <b>1 666 739</b> |

# Compte de résultat

| Postes                                                                                        | 2025           | 2024           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                                                |                |                |
| Vente de marchandises                                                                         |                |                |
| Production vendue de biens                                                                    |                |                |
| Production vendue de services                                                                 |                |                |
|                                                                                               |                |                |
| <b>MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES</b>                                                      |                |                |
| Production stockée                                                                            |                |                |
| Production immobilisée                                                                        |                |                |
| Subventions                                                                                   |                |                |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions                                      |                |                |
| Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles                          |                |                |
| Autres produits                                                                               |                |                |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>                                                  |                |                |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                                                 |                |                |
| Achats de marchandises                                                                        |                |                |
| Variation de stocks                                                                           |                |                |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                                     |                |                |
| Variation de stocks                                                                           |                |                |
| Autres achats et charges externes                                                             | 3 981          | 3 740          |
| Impôts, taxes, et versements assimilés                                                        |                |                |
| Salaires                                                                                      |                |                |
| Cotisations sociales                                                                          |                |                |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations :                                           |                |                |
| - Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                          | 348            | 1 252          |
| - Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                           |                |                |
| - Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                           |                |                |
| Dotations aux provisions                                                                      |                |                |
| Valeurs comptables des immobilisations incorp. et corp. cédées                                |                |                |
| Autres charges                                                                                |                |                |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>                                                  | <b>4 329</b>   | <b>4 992</b>   |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                                                       | <b>-4 329</b>  | <b>-4 992</b>  |
| <b>QUOTE-PART DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN</b>                                 |                |                |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                                                   |                |                |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                                                    |                |                |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                                                    |                |                |
| De participations                                                                             |                |                |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé                                 |                |                |
| Autres intérêts et produits assimilés                                                         | 4 578          | 2 367          |
| Reprises sur dépréciations et provisions                                                      | 101 641        | 33 997         |
| Différences positives de change                                                               |                |                |
| Produits des cessions d'immobilisations financières                                           |                |                |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie  | 1 362          | 10 494         |
| <b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>                                                          | <b>107 581</b> | <b>46 858</b>  |
| <b>CHARGES FINANCIÈRES</b>                                                                    |                |                |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions                             | 226 258        | 101 641        |
| Intérêts et charges assimilées                                                                |                |                |
| Différences négatives de change                                                               |                |                |
| Valeurs comptables des immobilisations financières cédées                                     |                |                |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie |                |                |
| <b>TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>                                                         | <b>226 258</b> | <b>101 641</b> |

| Postes                                                            | 2025            | 2024           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| <b>RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                | <b>-118 678</b> | <b>-54 783</b> |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> | <b>-123 007</b> | <b>-59 775</b> |
| Produits exceptionnels (VII)                                      |                 |                |
| Charges exceptionnelles (VIII)                                    |                 |                |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                         |                 |                |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)     |                 |                |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                      |                 |                |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                     | <b>107 581</b>  | <b>48 858</b>  |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>           | <b>230 588</b>  | <b>106 633</b> |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>                                     | <b>-123 007</b> | <b>-59 775</b> |

# Annexe



# Préambule

## Introduction

### Introduction à l'annexe

L'exercice comptable clos le **31/12/2025** a une durée de **12** mois.

L'exercice précédent avait une durée de **12** mois recouvrant la période du **01/01/2024** à **31/12/2024**.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de **1 543 864,06 €**.

Le résultat net comptable est une perte de **-123 007,13 €**.

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

# Principes et méthodes comptables

## Règlement comptable

### Mention du règlement comptable

Les comptes annuels ont été établis en conformité avec :

- Le règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2022-06 du 04 novembre 2022.
- Les articles L123-12 à L123-28 du Code de commerce.

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses suivantes :

- Continuité de l'exploitation ;
- Indépendance des exercices.
- Le règlement ANC N°2022-06 s'applique pour la première fois de manière prospective au exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025. Les modifications dues à ce changement de méthodes comptables seront détaillées en annexe, uniquement si les impacts sont significatifs à la compréhension des comptes.

## Liste des méthodes

### Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement obtenus, en vue de leurs utilisations envisagées.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,
- le cas échéant de l'estimation initiale des coûts de démantèlement, d'enlèvement et de restauration du site sur lequel elles sont situées. Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- Immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- Immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

| Type d'immobilisation                          | Durée d'amortissement |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Bâtiments, installations et agencements</b> |                       |
| Bâtiments commerciaux                          | 20 à 50 ans           |
| Bureaux                                        | 25 ans                |
| Agencements                                    | 10 ans                |
| Mobilier                                       | 10 ans                |
| Travaux                                        | 5 à 10 ans            |
| <b>Matériel et outillage</b>                   |                       |
| Matériel                                       | 6,5 à 10 ans          |
| Outillage                                      | 5 à 10 ans            |
| <b>Autres immobilisations corporelles</b>      |                       |
| Matériel de transport                          | 5 ans                 |
| Matériel informatique                          | 3 à 5 ans             |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>           |                       |
| Logiciels                                      | 1 à 3 ans             |
| Brevets                                        |                       |
| Autres                                         |                       |

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

## Immobilisations financières et valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

- Utilisation de la méthode d'évaluation par équivalence ;
- Information sur l'identification et le suivi, à chaque clôture, des titres de participation définis à l'article 39-1-5° du CGI pour lesquels la société a modifié l'option de comptabilisation des frais liés à l'acquisition.
- Utilisation de la dérogation pour l'évaluation des titres en cas de baisse anormale et momentanée.

## Créances et dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les créances sont, le cas échéant, dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu. Les provisions pour dépréciations éventuelles sont déterminées par comparaison entre la valeur d'acquisition et la valeur probable de réalisation.

Les créances et dettes en devises sont converties en euros sur la base du cours de change à la date de la facture.

## Disponibilités

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque sont enregistrées à leur valeur nominale.

Cas des disponibilités en devise :

Les liquidités disponibles en devises sont converties en euros sur la base du dernier cours de change précédant la clôture de l'exercice.

Les écarts de conversion sont directement comptabilisés dans le résultat de l'exercice en perte ou en gain de change.

## Postes du bilan et du compte de résultat

### Informations relatives à l'actif

#### Mouvements des postes d'immobilisations

| Rubriques                                        | Brut à l'ouverture de l'exercice (A) | Augmentations (B) | Diminutions (C) | Brut à la clôture de l'exercice (D) |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------|
| <b>Immobilisations incorporelles</b>             |                                      |                   |                 |                                     |
| Frais de développement                           |                                      |                   |                 |                                     |
| Concessions, brevets & licences                  |                                      |                   |                 |                                     |
| Fonds commercial                                 |                                      |                   |                 |                                     |
| Autres immobilisations incorporelles             |                                      |                   |                 |                                     |
| Immo. en cours, avances et acomptes              |                                      |                   |                 |                                     |
| <b>Immobilisations corporelles</b>               |                                      |                   |                 |                                     |
| Terrains                                         |                                      |                   |                 |                                     |
| Constructions                                    |                                      |                   |                 |                                     |
| Installations techniques, matériel et outillage  |                                      |                   |                 |                                     |
| Autres immobilisations corporelles               | 4 525                                |                   |                 | 4 525                               |
| Immo. en cours, avances et acomptes              |                                      |                   |                 |                                     |
| <b>Immobilisations financières</b>               |                                      |                   |                 |                                     |
| Participations                                   |                                      |                   |                 |                                     |
| Créances rattachées à des participations         |                                      |                   |                 |                                     |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille |                                      |                   |                 |                                     |
| Autres titres immobilisés                        | 1 315 271                            |                   |                 | 1 315 271                           |
| Prêts                                            |                                      |                   |                 |                                     |
| Autres immobilisations financières               |                                      |                   |                 |                                     |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>1 319 796</b>                     |                   |                 | <b>1 319 796</b>                    |

(A) Solde des comptes au dernier jour de l'exercice précédent

(B) Valeurs inscrites au débit des comptes d'immobilisations sur l'exercice

(C) Valeurs inscrites au crédit des comptes d'immobilisations sur l'exercice

(D) Solde des comptes à la date de clôture de l'exercice

## Amortissements et dépréciations

| Amortissements                                      | Durée<br>d'utilisation | Mode<br>d'amortissement | Brut à<br>l'ouverture<br>de l'exercice<br>(A) | Augmentations<br>(B) | Diminutions<br>(C) | Brut à la<br>clôture de<br>l'exercice<br>(D) |
|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                |                        |                         |                                               |                      |                    |                                              |
| Frais de développement                              |                        |                         |                                               |                      |                    |                                              |
| Concessions, brevets & licences                     |                        |                         |                                               |                      |                    |                                              |
| Fonds commercial                                    |                        |                         |                                               |                      |                    |                                              |
| Autres immobilisations incorporelles                |                        |                         |                                               |                      |                    |                                              |
| Immo. en cours, avances et acomptes                 |                        |                         |                                               |                      |                    |                                              |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                  |                        |                         |                                               |                      |                    |                                              |
| Terrains                                            |                        |                         |                                               |                      |                    |                                              |
| Constructions                                       |                        |                         |                                               |                      |                    |                                              |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage  |                        |                         |                                               |                      |                    |                                              |
| Autres immobilisations corporelles                  |                        |                         | 3 927                                         | 348                  |                    | 4 275                                        |
| Immo. en cours, avances et acomptes                 |                        |                         |                                               |                      |                    |                                              |
| <b>Immobilisations financières</b>                  |                        |                         |                                               |                      |                    |                                              |
| Participations                                      |                        |                         |                                               |                      |                    |                                              |
| Créances rattachées à des participations            |                        |                         |                                               |                      |                    |                                              |
| Titres immobilisés de l'activité de<br>portefeuille |                        |                         |                                               |                      |                    |                                              |
| Autres titres immobilisés                           |                        |                         |                                               |                      |                    |                                              |
| Prêts                                               |                        |                         |                                               |                      |                    |                                              |
| Autres immobilisations financières                  |                        |                         |                                               |                      |                    |                                              |
| <b>TOTAL</b>                                        |                        |                         | <b>3 927</b>                                  | <b>348</b>           |                    | <b>4 275</b>                                 |

| Dépréciations                                    | Brut à l'ouverture de l'exercice (A) | Augmentations (B) | Diminutions (C) | Brut à la clôture de l'exercice (D) |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------|
| <b>Immobilisations incorporelles</b>             |                                      |                   |                 |                                     |
| Frais de développement                           |                                      |                   |                 |                                     |
| Concessions, brevets & licences                  |                                      |                   |                 |                                     |
| Fonds commercial                                 |                                      |                   |                 |                                     |
| Autres immobilisations incorporelles             |                                      |                   |                 |                                     |
| Immo. en cours, avances et acomptes              |                                      |                   |                 |                                     |
| <b>Immobilisations corporelles</b>               |                                      |                   |                 |                                     |
| Terrains                                         |                                      |                   |                 |                                     |
| Constructions                                    |                                      |                   |                 |                                     |
| Installations techniques, matériel et outillage  |                                      |                   |                 |                                     |
| Autres immobilisations corporelles               |                                      |                   |                 |                                     |
| Immo. en cours, avances et acomptes              |                                      |                   |                 |                                     |
| <b>Immobilisations financières</b>               |                                      |                   |                 |                                     |
| Participations                                   |                                      |                   |                 |                                     |
| Créances rattachées à des participations         |                                      |                   |                 |                                     |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille |                                      |                   |                 |                                     |
| Autres titres immobilisés                        | 70 015                               | 121 431           |                 | 191 447                             |
| Prêts                                            |                                      |                   |                 |                                     |
| Autres immobilisations financières               |                                      |                   |                 |                                     |
| <b>Stocks et en-cours</b>                        |                                      |                   |                 |                                     |
| Matières premières                               |                                      |                   |                 |                                     |
| En-cours de production (biens et services)       |                                      |                   |                 |                                     |
| Produits finis                                   |                                      |                   |                 |                                     |
| Marchandises                                     |                                      |                   |                 |                                     |
| Avances et acomptes                              |                                      |                   |                 |                                     |
| <b>Créances</b>                                  |                                      |                   |                 |                                     |
| Créances clients et comptes rattachés            |                                      |                   |                 |                                     |
| Autres créances                                  |                                      |                   |                 |                                     |
| Charges constatées d'avance                      |                                      |                   |                 |                                     |
| Capital souscrit - appelé non versé              |                                      |                   |                 |                                     |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>70 015</b>                        | <b>121 431</b>    |                 | <b>191 447</b>                      |

(A) Solde des comptes au dernier jour de l'exercice précédent

(B) Valeurs inscrites au crédit des comptes d'immobilisations sur l'exercice

(C) Valeurs inscrites au débit des comptes d'immobilisations sur l'exercice

(D) Solde des comptes à la date de clôture de l'exercice

## État des échéances à la clôture de l'exercice

| Rubriques                                | Montant Brut | 1 an au plus | 1 à 5 ans | Plus de 5 ans |
|------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|---------------|
| Créances rattachées à des participations |              |              |           |               |
| Prêts                                    |              |              |           |               |
| Autres immo. financières                 |              |              |           |               |
| Clients douteux                          |              |              |           |               |
| Autres créances clients                  |              |              |           |               |
| Personnel et comptes rattachés           |              |              |           |               |
| Sécurité sociale et autres org. sociaux  |              |              |           |               |
| États et autres collectivités publiques  |              |              |           |               |
| Impôts sur les bénéfices                 |              |              |           |               |
| TVA                                      |              |              |           |               |
| Autres impôts                            |              |              |           |               |
| Divers                                   |              |              |           |               |
| Groupes et associés                      |              |              |           |               |
| Débiteurs divers                         |              |              |           |               |
| Charges constatées d'avance              |              |              |           |               |
| <b>TOTAL</b>                             |              |              |           |               |
| Prêts accordés en cours d'exercice       |              |              |           |               |
| Rembours. obtenus en cours d'exercice    |              |              |           |               |
| Prêts et avances consentis aux associés  |              |              |           |               |

## Informations relatives au passif

## Précisions sur les dettes

| Rubriques                                         | Montant Brut | 1 an au plus | 1 à 5 ans | Plus de 5 ans |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|---------------|
| Emprunts obligataires convertibles                |              |              |           |               |
| Autres emprunts obligataires                      |              |              |           |               |
| Emprunts et dettes aux élab. de crédit            |              |              |           |               |
| Emprunts et dettes financières divers             |              |              |           |               |
| Fournisseurs et comptes rattachés                 | 2 646        |              |           |               |
| Personnel et comptes rattachés                    |              |              |           |               |
| Sécurité Sociale et autres org. sociaux           |              |              |           |               |
| États et autres collectivités publiques           |              |              |           |               |
| Impôts sur les bénéfices                          |              |              |           |               |
| TVA                                               |              |              |           |               |
| Obligations cautionnées                           |              |              |           |               |
| Autres impôts, taxes et assimilés                 |              |              |           |               |
| Dettes sur immo. et comptes rattachés             |              |              |           |               |
| Groupe et associés                                | 984          | 984          |           |               |
| Autres dettes                                     |              |              |           |               |
| Produits constatés d'avance                       |              |              |           |               |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>3 630</b> | <b>984</b>   |           |               |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice            |              |              |           |               |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice           |              |              |           |               |
| Emprunts et dettes contractés auprès des associés | 984          |              |           |               |