Docusign Envelope ID: 0CADD9AE-D3F3-80D4-82D7-C0073550CBB1

3A HOLDING

Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 5.299.750 euros
Siège social : 21 Chemin du Mont - 80680 SAINT-FUSCIEN
840 758 619 RCS AMIENS
(la « **Société** »)

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 30 JUIN 2026

Affectation du résultat – Exercice 31 décembre 2025

DECISION PROPOSEE ET VOTEE

L'Associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice, soit une perte de (186.865) euros, en totalité sur le compte « Report à nouveau ».

Compte-tenu de cette affectation, le montant des capitaux propres ressort pour un montant de 7.349.746 euros et le compte « Report à nouveau » pour un montant de 1.520.022 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du C.G.I, l'Associé unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice	Dividendes bruts (Euros)	Dividendes éligibles à l'abattement de 40% (Euros)	Valeur par titre (Euros)
2022	0	0	0
2023	0	0	0
2024	142.857	142.857	0,27

Pour extrait certifié conforme à l'original

Le signataire reconnait que les présentes sont signées électroniquement dans les conditions prévues par les articles 1366 et 1367 du Code civil, grâce à la plateforme DocuSign (i) permettant la remise d'un exemplaire numérique de l'acte à chacune des parties signataires et (ii) garantissant que le présent acte est établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité et que la signature électronique utilisée consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

DocuSigned by:
Ludovic Huzieux
2AA82483F1004B5...

M. Ludovic HUZIEUX
Président

Docusign Envelope ID: 0CADD9AE-D3F3-80D4-82D7-C0073550CBB1

Certifiés
conformes

DocuSigned by:
Ludovic Huzieux
2AA82483F1004B5...

Comptes annuels 2025

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

3A HOLDING

21 CHEMIN DU MONT
80680 SAINT-FUSCIEN

SIREN : 840.758.619

Forme juridique : SAS

N° TVA : FR01840758619

Caderas Martin

43, rue de Liège - 75008 Paris - Tél : 01 44 90 25 25

www.caderas-martin.com

Docusign Envelope ID: 0CADD9AE-D3F3-80D4-82D7-C0073550CBB1

Sommaire

Bilan 4

Bilan actif 5

Bilan passif 6

Compte de résultat 7

Compte de résultat 8

Annexe 10

Préambule 11

Principes et méthodes comptables 12

Postes du bilan et du compte de résultat 14

Docusign Envelope ID: 0CADD9AE-D3F3-80D4-82D7-C0073550CBB1

Bilan

Bilan actif

Postes	Brut	Amort. & dépréc.	Net 31/12/2025	Net 31/12/2024
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement (II)				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais de développement				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	130 582	27 785	102 797	106 898
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations	872 906		872 906	872 906
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	6 000 000		6 000 000	6 000 000
Autres titres immobilisés	1 077 894	20 000	1 057 894	1 017 494
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (III)	**8 081 382**	**47 785**	**8 033 597**	**7 997 299**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CRÉANCES (1)				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	1 089 674		1 089 674	1 074 870
Charges constatées d'avance				
Capital souscrit - appelé, non versé				
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT				
Actions propres				
Autres titres	300 106		300 106	300 106
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	9 591		9 591	55 512
TOTAL ACTIF CIRCULANT (IV)	**1 399 372**		**1 399 372**	**1 430 488**
Frais d'émission des emprunts (V)				
Primes de remboursement des emprunts (VI)				
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif (VII)				
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI + VII)	**9 480 754**	**47 785**	**9 432 969**	**9 427 787**
(1) Dont créances à moins d'un an			18 707	

Bilan passif

Postes	31/12/2025	31/12/2024
Capital (dont versé...)	5 299 750	5 299 750
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écarts d'équivalence		
RÉSERVES		
Réserve légale	529 975	529 975
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	1 706 887	2 013 463
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-186 865	-163 720
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	**7 349 746**	**7 679 469**
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS (II)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 007 251	1 730 000
Emprunts et dettes financières diverses	10 870	12 275
Instruments financiers à terme		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 245	6 043
Dettes fiscales et sociales	42 857	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (III) (1)	**2 083 223**	**1 748 318**
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif (IV)		
TOTAL PASSIF (I + I BIS + II + III + IV)	**9 432 969**	**9 427 787**
(1) Dont dettes à moins d'un an (hors avances et acomptes)	77 412	18 318

Docusign Envelope ID: 0CADD9AE-D3F3-80D4-82D7-C0073550CBB1

Compte de résultat

Compte de résultat

Postes	2025	2024
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Production vendue de biens		
Production vendue de services		
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		
Autres produits	36	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	**36**	
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	93 564	65 141
Impôts, taxes, et versements assimilés		
Salaires		
Cotisations sociales		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	10 138	6 675
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Valeurs comptables des immobilisations incorp. et corp. cédées		
Autres charges	0	-2
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	**103 703**	**71 814**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**-103 666**	**-71 814**
QUOTE-PART DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN		
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS		
De participations		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		3 500
Différences positives de change		
Produits des cessions d'immobilisations financières		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		**3 500**
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	20 000	
Intérêts et charges assimilées	63 199	67 760
Différences négatives de change		
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)	**83 199**	**67 760**

Postes	2025	2024
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	**-83 199**	**-64 260**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	**-186 865**	**-136 074**
Produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles (VIII)		27 646
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		**-27 646**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	**36**	**3 500**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	**186 902**	**167 220**
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**-186 865**	**-163 720**

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 **9 432 968,87 €**.
Le résultat net comptable est **une perte** de **-186 865,47 €**.
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 de l'exercice au 31/12/2025 ont été établis conformément au 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 conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément base :

- Continuité de l'exploitation ;
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, à l'exception des modifications apportées dans le cadre de la première application du règlement ANC n°2022-06 ;
- 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.

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

Changement de réglementation comptable

Le Règlement ANC n° 2022-06 du 4 novembre 2022 relatif à la modernisation des états financiers s'applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.

Ainsi, pour tout exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025, notre société présente ses états financiers conformément aux dispositions et aux modèles figurant dans le Règlement.
La première application du Règlement correspond au changement de règlementation, donc au changement de méthode comptable, y compris lorsque les conséquences de ce changement n'ont d'incidence que sur la présentation des états financiers.

Les dispositions du Règlement s'appliquent à compter de l'exercice de première application sans emporter de conséquences sur les comptes antérieurs, autres que les reclassements nécessaires pour se conformer aux nouveaux modèles de bilan et de compte de résultat lors du premier exercice d'application.

Par simplification, les transferts de charges constatés dans le compte de résultat de l'exercice précédent sont présentés, dans la colonne « Exercice N-1 », dans les postes relatifs aux reprises sur dépréciations, provisions et amortissements.

Les changements de méthodes comptables suite à la première application du règlement ANC N° 2022-06 n'ont pas d'impact significatif sur la présentation du résultat de l'exercice 2025

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
Bâtiments, installations et agencements	
Bâtiments commerciaux	N/A
Bureaux	25 ans
Agencements	10 ans
Mobilier	10 ans
Travaux	N/A
Matériel et outillage	
Matériel	6,5 à 10 ans
Outillage	N/A
Autres immobilisations corporelles	
Matériel de transport	N/A
Matériel informatique	3 à 5 ans
Immobilisations incorporelles	
Logiciels	N/A
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, hors frais accessoires. 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.

Emprunts

Les frais d'émission d'emprunts sont le cas échéant comptabilisés en charges de l'exercice au cours duquel les emprunts ont été octroyés.

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)
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets & licences				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immo. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	124 582	6 000		130 582
Immo. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations	872 906			872 906
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	6 000 000			6 000 000
Autres titres immobilisés	1 077 894			1 077 894
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL	**8 075 381**	**6 000**		**8 081 381**

(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

Les immobilisations financières sont évaluées à leur coût d'acquisition qui comprend le coût d'achat hors frais d'acquisition éventuels. En cas d'indice de perte de valeur, un test de dépréciation est réalisé afin d'évaluer une éventuelle dépréciation. Lorsque la valeur d'utilité des titres est significativement et durablement inférieure au coût d'acquisition, une provision pour dépréciation est comptabilisée et complétée le cas échéant par une provision pour dépréciation des comptes courants et une provision pour risques et charges.

Au 31/12/2025, les immobilisations financières sont essentiellement constituées de contrats de capitalisation (6 millions d'euros) et de titres détenus dont la quote-part de détention est inférieur à 10%.
La valorisation du contrat capitalisation AG2R au 31/12/2025 est de 3.796 M€.
La valorisation du contrat de capitalisation SWISSLIFE au 31/12/2025 est de 2.837 M€

Au 31/12/2025, une provision pour dépréciation d'un montant de 20 000 euros a été comptabilisée sur la valeur des titres détenus dans le fonds FINTEL suite au redressement judiciaire de l'entité.

Amortissements et dépréciations

Amortissements	Durée d'utilisation	Mode d'amortissement	Brut à l'ouverture de l'exercice (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)	Brut à la clôture de l'exercice (D)
Immobilisations incorporelles						
Frais de développement Concessions, brevets & licences Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Immo. en cours, avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage Autres immobilisations corporelles Immo. en cours, avances et acomptes	3 à 10 ans	Lineaire	17 683	10 102		27 785
Immobilisations financières						
Participations Créances rattachées à des participations Titres immobilisés de l'activité de portefeuille Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières						
TOTAL			**17 683**	**10 102**		**27 785**

Dépréciations	Brut à l'ouverture de l'exercice (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)	Brut à la clôture de l'exercice (D)
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement Concessions, brevets & licences Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Immo. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage Autres immobilisations corporelles Immo. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations Créances rattachées à des participations Titres immobilisés de l'activité de portefeuille Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières		20 000		20 000
Stocks et en-cours				
Matières premières En-cours de production (biens et services) Produits finis Marchandises Avances et acomptes				
Créances				
Créances clients et comptes rattachés Autres créances Charges constatées d'avance Capital souscrit - appelé non versé				
TOTAL		**20 000**		**20 000**

(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

Les immobilisations financières sont évaluées à leur coût d'acquisition qui comprend le coût d'achat hors frais d'acquisition éventuels.
En cas d'indice de perte de valeur, un test de dépréciation est réalisé afin d'évaluer une éventuelle dépréciation. Lorsque la valeur d'utilité des titres est significativement et durablement inférieure au coût d'acquisition, une provision pour dépréciation est comptabilisée et complétée le cas échéant par une provision pour dépréciation des comptes courants et une provision pour risques et charges.
Au 31/12/2025, les immobilisations financières sont essentiellement constituées de contrats de capitalisation (6 millions d'euros) et de titres détenus dont la quote-part de détention est inférieur à 10%.
Au 31/12/2025, on constate une dépréciation à 100% des titres FINTEL/FYDEM

Tableau des filiales et participations

Rubriques	Capitaux propres	Quote-part du capital détenue (en %)	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances
Renseignements détaillés concernant les filiales et les participations ci-dessus					
1. Filiales (à détailler) + de 50% du capital détenu par la société.					
SCI CAMON - 80680 - SAINT-FUSCIEN					
TOTAL DES FILIALES (A)					
2. Participations (à détailler) 10 à 50% du capital détenu par la société					
TOTAL DES PARTICIPATIONS (B)					
Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations					
1. Filiales non reprises au §A					
a. Filiales Françaises (ensemble) b. Filiales étrangères (ensemble)					
2. Participations non reprises au §B					
Dans des sociétés françaises Dans des sociétés étrangères					
TOTAL DES FILIALES ET PARTICIPATIONS (A + B)					

Rubriques	Montant des engagements donnés	Chiffre d'affaires HT dernier exercice clos	Résultat dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la société
Renseignements détaillés concernant les filiales et les participations ci-dessus				
1. Filiales (à détailler) + de 50% du capital détenu par la société.				
SCI CAMON - 80680 - SAINT-FUSCIEN				
TOTAL DES FILIALES (A)				
2. Participations (à détailler) 10 à 50% du capital détenu par la société				
TOTAL DES PARTICIPATIONS (B)				
Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations				
1. Filiales non reprises au §A				
a. Filiales Françaises (ensemble) b. Filiales étrangères (ensemble)				
2. Participations non reprises au §B				
Dans des sociétés françaises Dans des sociétés étrangères				
TOTAL DES FILIALES ET PARTICIPATIONS (A + B)				

Au 31/12/2025, nous ne disposons pas des comptes de la SCI CAMON.

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				
Impôts sur les bénéfices	28 887	28 887		
TVA				
Autres impôts				
Divers				
Groupes et associés	1 049 001	1 049 001		
Débiteurs divers	14 843	14 843		
Charges constatées d'avance				
TOTAL	**1 092 731**	**1 092 731**		
Prêts accordés en cours d'exercice				
Rembours. obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés				

Informations relatives au passif

Variation du capital

Capital social	Nombres d'actions ou parts sociales	Valeur nominale
Titres en début d'exercice	529 975	5 299 750,00
Titres émis		
Titres remboursés ou annulés		
Titres en fin d'exercice	529 975	5 299 750,00

Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant à l'ouverture de l'exercice	Affectation du résultat	Distribution de dividendes	Augmentation de capital	Réduction de capital
Capital (dont versé...)	5 299 750				
Fonds fiduciaires					
Primes liées au capital social					
Écarts de réévaluation					
Réserve légale	529 975				
Autres réserves					
Capital souscrit non versé					
Report à nouveau créditeur	2 013 463	-306 577			
Report à nouveau débiteur					
Dividendes					
Résultat de l'exercice	-163 720	163 720			
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	**7 679 469**	**-142 857**			

Rubriques	Résultat de l'exercice	Autre (à préciser)	Montant à la clôture de l'exercice
Capital (dont versé...)			5 299 750
Fonds fiduciaires			
Primes liées au capital social			
Écarts de réévaluation			
Réserve légale			529 975
Autres réserves			
Capital souscrit non versé			
Report à nouveau créditeur			1 706 886
Report à nouveau débiteur			
Dividendes			
Résultat de l'exercice	-183 809		-183 809
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL	**-183 809**		**7 352 803**

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 étab. de crédit	2 000 000	2 000 000		
Emprunts et dettes financières divers	10 867	10 867		
Fournisseurs et comptes rattachés	22 245	22 245		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale et autres org. sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
TVA				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42 857	42 857		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	3	3		
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**2 075 972**	**2 075 972**		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	270 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Informations relatives au compte de résultat

État des charges à payer et des produits à recevoir

Charges à payer	Montant	Commentaire
Intérêts courus	10 867	
Fournisseurs - Factures non parvenues	19 981	
Etat - Charges à payer		
TOTAL	**30 848**	

Produits à recevoir	Montant	Commentaire
Etat - Produits à recevoir		
TOTAL		