3 B PARTNER'S
Société à responsabilité limitée
au capital de 3 640 000 euros
Siège social : Zone de l'Etoile 14120 MONDEVILLE
493 759 849 RCS CAEN

DÉCLARATION ACCOMPAGNANT LES DOCUMENTS RENDUS PUBLICS

(Article L. 232-25 al.2 et L. 232-26 al.2 du Code de commerce)

Concernant la société suivante :

Dénomination : 3 B PARTNER'S
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Numéro unique d'identification - (Siren) : 493 759 849 RCS CAEN

Représentée par : Monsieur Christian LAVOINE
(X) agissant en qualité de représentant légal
( ) étant dûment habilité(e) par les textes régissant la forme de la société ci-dessus à effectuer la certification des documents comptables (art. R. 123-102 du code de commerce)

Déclare que concernant les comptes annuels relatifs à l'exercice clos le 30 juin 2025

(X) Le ou les commissaires aux comptes ont certifié les comptes sans réserve

( ) Le ou les commissaires aux comptes ont certifié les comptes avec réserves

( ) Le ou les commissaires aux comptes ont refusé de certifier les comptes

( ) Le ou les commissaires aux comptes ont été dans l'incapacité de certifier les comptes

( ) Le rapport du ou des commissaires aux comptes fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l'attention sans pour autant assortir la certification des comptes de réserves

Christian LAVOINE
(Signature)

Signé par Christian LAVOINE
Le 3 nov. 2026

Signed with Universign doc_qDdM tx_aP1VWG61ma5Q

TALENZ
Alteis

COMPTES ANNUELS

talenz.fr

PRAXITY®
A member of the Praxity Global Alliance

TALENZ
Alteis

SARL 3B PARTNER'S

ZONE DE L'ETOILE

14120 MONDEVILLE

COMPTES ANNUELS

Période du 1 juillet 2024 au 30 juin 2025

TALENZ ALTEIS NORMANDIE SEINE

746 Chemin des Vertus
76550 SAINT-AUBIN-SUR-SCIE
02.35.06.89.89
cabinetdieppe@talenz-alteis.fr

SOMMAIRE

Rapport 4

Tableau de gestion

S.I.G. retraités 6

S.I.G. détaillés retraités 7

Tableau financement BIC ALTEIS 10

Synthèse (5 ans) 11

Comptes annuels

Bilan - Actif 13

Bilan - Passif 14

Cpte résultat synth. % CA 15

Bilan - Actif 16

Bilan - Passif 18

Annexe 20

Documents Fiscaux

RAPPORT

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de l'entreprise :

SARL 3B PARTNER'S

Pour l'exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des Experts Comptables.

Les comptes annuels ci-joints, paginés conformément au sommaire figurant dans ce document se caractérisent par les données suivantes :

- Chiffre d'affaires	**1 046 689**
- Résultat net comptable	**79 165**
- Total du bilan	**8 186 584**

(montants exprimés en Euro)

Fait à Dieppe

Le 05/09/2025

L'expert comptable, Franck BASIN

Comptes annuels

BILAN - ACTIF

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

ACTIF	Valeurs au 30/06/25			Valeurs au 30/06/24
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12 605,97	12 605,97		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	64 794,43	17 997,19	46 797,24	50 036,96
Installations tech., matériel et outillages industriels	5 737,90	2 829,06	2 908,84	3 627,43
Autres immobilisations corporelles	135 085,96	94 765,75	40 320,21	351 187,63
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes	6 000,00		6 000,00	
Immobilisations financières (2)				
Participations	3 821 755,00		3 821 755,00	3 821 755,00
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	1,00		1,00	1,00
Prêts				
Autres immobilisations financières	246,14		246,14	246,14
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**4 046 226,40**	**128 197,97**	**3 918 028,43**	**4 226 854,16**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)				1 440,00
Clients Factures à établir (3)	10 511,25		10 511,25	7 054,31
Autres créances (3)	1 893,62		1 893,62	14 377,81
Fournisseurs débiteurs	3,43		3,43	
Groupe et associés (3)	4 162 591,69		4 162 591,69	3 777 520,50
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	88 816,08		88 816,08	75 745,09
Charges constatées d'avance (3)	4 739,43		4 739,43	3 915,47
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**4 268 555,50**		**4 268 555,50**	**3 880 053,18**
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**8 314 781,90**	**128 197,97**	**8 186 583,93**	**8 106 907,34**

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

Signé par Marjorie LAVOINE
Le 3 nov. 2026

Signed with Universign doc_xQxd tx_aP1VWG61ma5Q

Signé par Christian LAVOINE
Le 3 nov. 2026

Signed with Universign doc_xQxd tx_aP1VWG61ma5Q

Signé par Romain LAVOINE
Le 3 nov. 2026

Signed with Universign doc_xQxd tx_aP1VWG61ma5Q

BILAN - PASSIF

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

PASSIF	Valeurs au 30/06/25	Valeurs au 30/06/24
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 0)	3 640 000,00	3 640 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	178 369,40	178 369,40
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	2 964 107,88	2 377 058,34
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	79 164,98	587 049,54
SITUATION NETTE	6 861 642,26	6 782 477,28
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**6 861 642,26**	**6 782 477,28**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		872,70
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	997 445,41	1 036 480,14
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	5 880,89	25 290,35
Fournisseurs, factures non parvenues	5 496,86	2 881,60
Dettes fiscales et sociales	316 118,51	197 705,27
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		61 200,00
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	**1 324 941,67**	**1 324 430,06**
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	**8 186 583,93**	**8 106 907,34**

(1) Dont à plus d'un an
(1) Dont à moins d'un an — *1 324 941,67* — *1 324 430,00*
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(3) Dont emprunts participatifs

Signé par Marjorie LAVOINE
Le 3 nov. 2026

Signed with Universign doc_xQxd tx_aP1VWG61ma5Q

Signé par Christian LAVOINE
Le 3 nov. 2026

Signed with Universign doc_xQxd tx_aP1VWG61ma5Q

Signé par Romain LAVOINE
Le 3 nov. 2026

Signed with Universign doc_xQxd tx_aP1VWG61ma5Q

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

ACTIF	Valeurs au 30/06/25			Valeurs au 30/06/24
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12 605,97	12 605,97		
20500000 CONCESS.BREVETS LICENCES	*1 360,00*		*1 360,00*	*1 360,00*
20510000 LOGICIEL	*11 245,97*		*11 245,97*	*11 245,97*
28050000 AMORT.CONC.BREVETS LICENC		*1 360,00*	*-1 360,00*	*-1 360,00*
28051000 AMORT.LOGICIEL		*11 245,97*	*-11 245,97*	*-11 245,97*
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	64 794,43	17 997,19	46 797,24	50 036,96
21310000 BATIMENTS	*64 794,43*		*64 794,43*	*64 794,43*
28131000 AMORT.CONSTRUCTION		*17 997,19*	*-17 997,19*	*-14 757,47*
Installations tech., matériel et outillages industriels	5 737,90	2 829,06	2 908,84	3 627,43
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE	*5 737,90*		*5 737,90*	*5 072,07*
28154000 AMORT MAT INDUS		*2 829,06*	*-2 829,06*	*-1 444,64*
Autres immobilisations corporelles	135 085,96	94 765,75	40 320,21	351 187,63
21810000 INSTAL./AGENC.DIVERS	*3 423,24*		*3 423,24*	*3 423,24*
21812000 INST. GENERALES BUREAU MOUGINS	*22 631,75*		*22 631,75*	*162 401,94*
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	*46 280,61*		*46 280,61*	*297 940,02*
21830000 MATERIEL DE BUREAU	*19 028,79*		*19 028,79*	*19 861,29*
21831000 MATERIEL INFORMATIQUE	*9 726,02*		*9 726,02*	*15 552,44*
21841000 MOBILIER BUREAU MOUGINS	*33 995,55*		*33 995,55*	*37 012,86*
28181000 AMORT.AG.CONS.DIVERSES		*2 819,35*	*-2 819,35*	*-2 477,03*
28181200 AMORT. INSTAL. GEN. MOUGINS		*1 522,49*	*-1 522,49*	*-37 401,00*
28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSP.		*46 280,61*	*-46 280,61*	*-102 660,06*
28183000 AMORT.MATERIEL BUREAU & INFORM		*18 497,88*	*-18 497,88*	*-18 690,16*
28183100 AMORT MAT INFORMATIQUE		*7 260,69*	*-7 260,69*	*-9 374,23*
28184000 AMORT. MOBILIER		*18 384,73*	*-18 384,73*	*-14 401,68*
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes	6 000,00		6 000,00	
23800000 AVANC.ACPTES VERSES/IMMO CORP	*6 000,00*		*6 000,00*	
Immobilisations financières (2)				
Participations	3 821 755,00		3 821 755,00	3 821 755,00
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	*3 821 755,00*		*3 821 755,00*	*3 821 755,00*
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	1,00		1,00	1,00
27100000 TITRES IMMOBILISES (PRO.)	*1,00*		*1,00*	*1,00*
Prêts				
Autres immobilisations financières	246,14		246,14	246,14
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	*246,14*		*246,14*	*246,14*
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**4 046 226,40**	**128 197,97**	**3 918 028,43**	**4 226 854,16**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)				1 440,00
Clients Factures à établir (3)	10 511,25		10 511,25	7 054,31
Autres créances (3)	1 893,62		1 893,62	14 377,81
44562000 TVA DEDUCT.S/IMMO.				*853,80*
44566020 TVA PREST SERV 20 %	*980,15*		*980,15*	*2 843,74*
44586000 TVA S/FACT.NON PARVENUES	*913,47*		*913,47*	*480,27*
44587500 TVA / AVOIR A ETABLI				*10 200,00*

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

ACTIF	Valeurs au 30/06/25			Valeurs au 30/06/24
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Fournisseurs débiteurs	3,43		3,43	
Groupe et associés (3)	4 162 591,69		4 162 591,69	3 777 520,50
45500500 CPE COURANT FIRST GRAY SCI	*3 675 530,69*		*3 675 530,69*	*3 296 646,50*
45500600 SCI WEST CAPE	*475 566,00*		*475 566,00*	*471 670,00*
45580000 ASSOCIES INTERETS COURUS	*11 495,00*		*11 495,00*	*9 204,00*
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	88 816,08		88 816,08	75 745,09
51220000 CREDIT MUTUEL	*88 816,08*		*88 816,08*	*75 745,09*
Charges constatées d'avance (3)	4 739,43		4 739,43	3 915,47
48600000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	*4 739,43*		*4 739,43*	*3 915,47*
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**4 268 555,50**		**4 268 555,50**	**3 880 053,18**
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**8 314 781,90**	**128 197,97**	**8 186 583,93**	**8 106 907,34**

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

PASSIF	Valeurs au 30/06/25	Valeurs au 30/06/24
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 0)	3 640 000,00	3 640 000,00
10100000 CAPITAL SOCIAL	*3 640 000,00*	*3 640 000,00*
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	178 369,40	178 369,40
10610000 RESERVE LEGALE	*178 369,40*	*178 369,40*
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	2 964 107,88	2 377 058,34
10680000 AUTRES RESERVES	*2 964 107,88*	*2 377 058,34*
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	79 164,98	587 049,54
SITUATION NETTE	6 861 642,26	6 782 477,28
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**6 861 642,26**	**6 782 477,28**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		872,70
51860000 BANQUES INTERETS COURUS		*872,70*
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	997 445,41	1 036 480,14
45500200 CPTE COURANT NEW CONCEPT 3B SA	*312 596,95*	*152 530,97*
45500300 CPTE COURANT ESPACE 3B SAS	*423 730,96*	*583 319,74*
45500400 CPTE COURANT ACCES'S PROPERTY	*178 634,00*	*74 768,00*
45511000 CPTE COURANT LAVOINE CHRISTIAN	*8 122,90*	*7 652,79*
45512000 CPTE COURANT LAVOINE MARJORIE	*72 783,23*	*198 383,23*
45513000 CPTE COURANT LAVOINE ROMAIN	*1 577,37*	*19 825,41*
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	5 880,89	25 290,35
Fournisseurs, factures non parvenues	5 496,86	2 881,60
Dettes fiscales et sociales	316 118,51	197 705,27
42820000 CONGES A PAYER	*39 442,57*	*37 243,76*
42861000 PRIMES DE BILAN	*150 000,00*	*60 000,00*
43100000 URSSAF	*6 659,11*	*5 638,16*
43720000 KLESIA RETRAITE	*2 279,53*	*1 850,54*
43730000 KLESIA PREVOYANCE	*1 264,39*	*1 143,28*
43820000 ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	*16 062,16*	*14 777,77*
43862000 CHARGES SOCIALES S/P	*52 000,00*	*26 000,00*
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	*844,27*	*636,23*
44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	*29 023,00*	*30 716,00*
44551000 TVA A DECAISSER	*13 829,00*	*14 418,00*
44587000 TVA S/FACT.A ETABLIR	*1 751,87*	*1 175,72*
44589000 TVA A REGULARISER	*509,00*	*1 604,00*
44860000 ETAT AUTRES CH. A PAYER	*2 152,00*	*2 295,50*
44863200 TAXE APPRENTISSAGE	*252,66*	*206,31*
44863400 CONTRIBUTION PARITARISME	*48,95*	

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

PASSIF	Valeurs au 30/06/25	Valeurs au 30/06/24
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		61 200,00
41980000 RRR A ACCORDER/AVOIRS A ETABL		*61 200,00*
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	**1 324 941,67**	**1 324 430,06**
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	**8 186 583,93**	**8 106 907,34**

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an *1 324 941,67* *1 324 430,00*

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

SOMMAIRE DE L'ANNEXE

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE			NA
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		NS	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			NA
CRÉDIT BAIL			NA
LOCATIONS		NS	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	O		
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
Variations de la réserve spéciale de réévaluation			NA
Variations de la provision spéciale de réévaluation			NA
ÉTAT DES STOCKS			NA
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			NA
ENTREPRISES LIÉES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	O		
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT	O		
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES		NS	
ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS			NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
LES ENGAGEMENTS			NA
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			NA
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES		NS	
LES EFFECTIFS		NS	
CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR CAPITAUX PROPRES		NS	
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS	O		
TRANSFERTS DE CHARGES		NS	
ANNEXES COVID-19			NA
DETTES LIÉES À LA COVID-19			NA
COMMENTAIRES			NA

Signé par Marjorie LAVOINE
Le 3 nov. 2026

Signed with Universign doc_xQxd tx_aP1VWG61ma5Q

Signé par Christian LAVOINE
Le 3 nov. 2026

Signed with Universign doc_xQxd tx_aP1VWG61ma5Q

Signé par Romain LAVOINE
Le 3 nov. 2026

Signed with Universign doc_xQxd tx_aP1VWG61ma5Q

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

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

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

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

Les comptes annuels au 30/06/2025 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015, N° 2016-07 du 4 novembre 2016, N° 2017-01 du 5 mai 2017, N° 2017-03 du 3 novembre 2017, N° 2018-07 du 10 décembre 2018.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles 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 à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs sont incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles éligibles.

Valeur résiduelle :

Compte tenu de l'incertitude de la valeur résiduelle, celle ci n'a pas été prise en compte.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Néanmoins, la durée d'utilisation est relativement proche de la durées d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	20 ans
- Agencement et aménagement des constructions	10 ans
- Matériels de transport	5 ans
- Matériels de bureau	3 à 5 ans
- Installations générales	5 à 10 ans
- Mobilier	3 à 5 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, 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.

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.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

CADRE A	IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
			suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR	Frais d'établissement et de développement **TOTAL**			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles **TOTAL**	12 606		
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions — Sur sol propre	64 794		
	Constructions — Sur sol d'autrui			
	Constructions — Inst. générales, agencts & aménagts construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels	5 072		666
	Autres immos corporelles — Inst. générales, agencts & aménagts divers	165 825		20 132
	Autres immos corporelles — Matériel de transport	297 940		
	Autres immos corporelles — Matériel de bureau & mobilier informatique	72 427		1 350
	Autres immos corporelles — Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			6 000
	TOTAL	606 058		28 147
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations	3 821 755		
	Autres titres immobilisés	1		
	Prêts et autres immobilisations financières	246		
	TOTAL	3 822 002		
	TOTAL GENERAL	4 440 666		28 147

CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
		par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop. **TOTAL**				
	Autres postes d'immob. incorporelles **TOTAL**			12 606	
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions — Sur sol propre			64 794	
	Constructions — Sur sol d'autrui				
	Constructions — Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			5 738	
	Autres immos corporelles — Inst. gal. agen. amé. divers		159 902	26 055	
	Autres immos corporelles — Matériel de transport		251 659	46 281	
	Autres immos corporelles — Mat. bureau, inform., mobilier		11 026	62 750	
	Autres immos corporelles — Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes			6 000	
	TOTAL		422 587	211 618	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations			3 821 755	
	Autres titres immobilisés			1	
	Prêts & autres immob. financières			246	
	TOTAL			3 822 002	
	TOTAL GENERAL		422 587	4 046 226	

TALENZ Alteis

ETAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		12 606			12 606
TOTAL		12 606			12 606
Terrains					
Constructions	Sur sol propre	14 757	3 240		17 997
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		1 445	1 384		2 829
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	67 875	96 369	159 902	4 342
	Matériel de transport	74 663	40 515	68 897	46 281
	Mat. bureau et informatiq., mob.	42 466	12 703	11 026	44 143
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		201 206	154 210	239 825	115 592
TOTAL GENERAL		**213 812**	**154 210**	**239 825**	**128 198**

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement								
Fonds commercial								
Autres immobs incorporelles								
TOTAL								
Terrains								
Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage								
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div							
	Matériel transport							
	Mat. bureau mobilier inf.							
	Emballages réc. divers							
TOTAL								
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

TALENZ Alteis

LISTE DES FILIALES PARTICIPATIONS

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
NEW CONCEPT 3B - 0 Centre commercial de l'Etoile 14120 M	64 000	640 884	100,00	168 756
FIRST GRAY - 5 rue Aristide Boucicaut 14120 MONDEVILLE -	10 000	-931 009	99,80	1 107 796
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
ESPACE 3B - 0 Carré Sénart le Centre 77127 LIEUSAINT - 4	61 000	524 367	40,00	-10 043
WEST CAPE - 0 Zone de l'Etoile 14120 MONDEVILLE - 94816	10 000	25 437	40,00	-112 298
ACCES'S PROPERTY - 0 Rue Joseph Jacquard 14120 MONDE	10 500	594 233	30,00	1 947
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

TALENZ Alteis

TABLEAU DES FILIALES PARTICIPATIONS

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

Informations financières (5) Filiales et participations (1)	Capital (6)	Reserves et report a nouveau avant affectation des resultats (6) (10)	Quote-part du capital detenu en %	Valeurs comptables des titres detenus (7) (8)		Prets et avances consentis par la societe et non encore remboursees (7) (9)	Montant des cautions et avals donnes par la societe (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice ecoule (7) (10)	Resultats (benefice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaisses par la societe au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)										
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)										
NEW CONCEPT 3B - 0 Centre commercial de l'Etoile 14120 MONDEVILLE - 421583246	64 000	640 884	100,00	3 650 000	3 650 000			3 850 827	168 756	
FIRST GRAY - 5 rue Aristide Boucicaut 14120 MONDEVILLE - 810798777	10 000	-931 009	99,80	9 980	9 980			28 098	1 107 796	176 434
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)										
ESPACE 3B - 0 Carré Sénart le Centre 77127 LIEUSAINT - 442250809	61 000	524 367	40,00	154 625	154 625			4 556 252	-10 043	80 000
WEST CAPE - 0 Zone de l'Etoile 14120 MONDEVILLE - 948162805	10 000	25 437	40,00	4 000	4 000			6 000	-112 298	
ACCES'S PROPERTY - 0 Rue Joseph Jacquard 14120 MONDEVILLE - 509034740	10 500	594 233	30,00	3 150	3 150			2 693 220	1 947	

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
(6) Dans la monnaie locale d'opération.
(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes
(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

Alteis

TABLEAU DES FILIALES PARTICIPATIONS

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

Informations financières (5) Filiales et participations (1)	Capital (6)	Reserves et report a nouveau avant affectation des resultats (6) (10)	Quote-part du capital detenu en %	Valeurs comptables des titres detenus (/) (8)		Prets et avances consentis par la societe et non encore remboursees (/) (9)	Montant des cautions et avals donnes par la societe (/)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice ecoule (/) (10)	Resultats (benefice ou perte du dernier exercice clos) (/) (10)	Dividendes encaisses par la societe au cours de l'exercice (/)
				Brute	Nette					
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS										
1. Filiales non reprises au §A :										
a. Filiales françaises										
b. Filiales étrangères										
2. Participations non reprises au §A :										
a. Dans des sociétés françaises										
b. Dans des sociétés étrangères										

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
(6) Dans la monnaie locale d'opération.
(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes
(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières		246		246
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients		10 511	10 511	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices			
		Taxe sur la valeur ajoutée	1 894	1 894	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)		4 162 592	4 162 592	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		3	3	
	Charges constatées d'avance		4 739	4 739	
	TOTAUX		**4 179 986**	**4 179 739**	**246**

Renvois (1) Montant des
- Créances représentatives de titres prêtés
- Prêts accordés en cours d'exercice
- Remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)

TALENZ Alteis

ENTREPRISES LIÉES

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS

POSTES	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec lesquelles la sté a un lien de participation
Immobilisations financières		
Participations	3 821 755	
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total des immobilisations	**3 821 755**	
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés	9 668	
Autres créances	4 162 592	
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances	**4 172 260**	
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	914 962	
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total des dettes	**914 962**	
Chiffre d'affaires	1 046 689	
Produits		
Produits de participations	285 992	
Charges		
Charges financières	6 970	

TALENZ Alteis

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	4 739
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	**4 739**

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	10 511
Autres créances	11 495
Disponibilités	
TOTAL	**22 006**

TALENZ Alteis

CAPITAUX PROPRES

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	3 922,00	928,10
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	3 922,00	928,10

AFFECTATION DU RÉSULTAT

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT
(Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)

Report à nouveau de l'exercice précédent			
Résultat de l'exercice précédent			587 050
Prélèvements sur les réserves (à détailler)			
	Total des prélèvements sur les réserves		
		TOTAL DES ORIGINES	**587 050**
Affectations aux réserves	- Réserves légales		
	- Autres réserves		587 050
Dividendes			
Autres répartitions			
Report à nouveau			
		TOTAL DES AFFECTATIONS	**587 050**

TALENZ Alteis

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine				
	à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		11 378	11 378		
Personnel & comptes rattachés		189 443	189 443		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		78 265	78 265		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices	29 023	29 023		
	Taxe sur la valeur ajoutée	16 090	16 090		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, tax & assimilés	3 298	3 298		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)		997 445	997 445		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		**1 324 942**	**1 324 942**		

Renvois

(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	
	Emprunts remboursés en cours d'exer.	
(2)	Montant divers emprunts, dett/associés	82 484

TALENZ Alteis

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 497
Dettes fiscales et sociales	259 958
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	**265 455**

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
PRODUIT CESSION IMMO		190 000
VNC IMMO CEDEES	182 763	
DOT. EXEPT. AUX AMORT.	96 673	
TOTAL	**279 436**	**190 000**

TALENZ
Alteis

NOS BUREAUX

BAYEUX
BOIS-GUILLAUME
CAEN
DEAUVILLE
DIEPPE
EU
FLERS
LE HAVRE
LIVAROT
PONT-L'ÉVÊQUE
PARIS
ROUEN
SAINT-LÔ
SASSEVILLE
TARBES
VIRE
YVETOT

talenz.fr

3B PARTNER'S
Société à responsabilité limitée
au capital de 3 640 000 euros
Siège social : Zone de l'Etoile
14120 MONDEVILLE
493 759 849 RCS CAEN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 DECEMBRE 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2025

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2025 s'élevant à 79 164,98 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	79 164,98 euros
Dotation à la réserve légale à hauteur de	3 958,25 euros
Le solde, soit la somme de	75 206,73 euros

En totalité au compte « **autres réserves »** qui s'élève ainsi à 3 039 314,61 euros.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 décembre 2025.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

M. Christian LAVOINE Co-gérant	**Mme Marjorie LAVOINE** Co-gérante	**M. Romain LAVOINE** Co-gérant
Certifié conforme Signé par Christian LAVOINE Le 3 nov. 2026 Signed with Universign doc_x6LP tx_aP1VWG61ma5Q	Certifié conforme Signé par Marjorie LAVOINE Le 3 nov. 2026 Signed with Universign doc_x6LP tx_aP1VWG61ma5Q	Certifié conforme Signé par Romain LAVOINE Le 3 nov. 2026 Signed with Universign doc_x6LP tx_aP1VWG61ma5Q

**Le présent document est signé par les gérants, ce qu'ils acceptent expressément, dans le cadre du processus de signature électronique (conformément aux articles 1 366 et 1367 du Code civil) via la plateforme jesignexpert.com. Les gérants acceptent les termes du présent document ce jour et convient expressément de le signer avec l'outil de signature électronique « JESIGNEXPERT ». Les gérants conviennent expressément de retenir la date du 29 décembre 2025, comme étant la date d'effet du présent acte, nonobstant toute date de consultation et/ou de signature ultérieure.*