

BILAN - ACTIF

(Devise : EUR)

DUREE DE L'EXERCICE		12	mois	EXERCICE N, CLOS LE			EXERCICE N-1
DUREE DE L'EXERCICE PRECEDENT		12	mois	31.12.25			31.12.24
				BRUT	Amort., Provis.	NET	NET
Capital souscrit non appelé		(O)					
ACTIF	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
	Frais d'établissement						
IMMOBILISE	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances & acomptes sur immob. incorporelles						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions						
	Install. techniques, Matériel & Outill. industriels						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances & acomptes						
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	Participations évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations			3 500 000.00		3 500 000.00	3 500 000.00
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
TOTAL		(I)		3 500 000.00		3 500 000.00	3 500 000.00
ACTIF	STOCKS						
	Matières premières, approvisionnements						
CIRCULANT	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances & acomptes versés sur commandes						
	CREANCES						
	Clients & comptes rattachés						
	Autres créances						
	Capital souscrit & appelé, non versé						
	DIVERS						
	Valeurs mobilières de placement			60 000.89		60 000.89	60 000.89
	Disponibilités			680.43		680.43	6 328.89
COMPTES DE REGUL.	Charges constatées d'avance						
	TOTAL	(II)		60 681.32		60 681.32	66 329.78
	Frais d'émission d'emprunt à étaler	(III)					
	Primes de remboursement des obligations	(IV)					
	Ecart de conversion actif	(V)					
TOTAL GENERAL		(O A V)		3 560 681.32		3 560 681.32	3 566 329.78

BILAN - PASSIF

(Devise : EUR)

		EXERCICE N 31.12.25	EXERCICE N-1 31.12.24
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel	3 550 000.00	3 550 000.00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	13 767.78	20 550.65
	Report à nouveau		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (BENEFICE OU PERTE)	-5 686.46	-6 782.87
	Subventions d'investissements		
	Provisions réglementées		
	TOTAL (I)	3 558 081.32	3 563 767.78
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	TOTAL (II)		
PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	TOTAL (III)		
DETTES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit		
	Emprunts & dettes financières divers		
	Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		62.00
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	2 600.00	2 500.00
COMPTE REGUL.	Produits constatés d'avance		
	TOTAL (IV)	2 600.00	2 562.00
	Ecart de conversion passif (V)		
	TOTAL GENERAL (I A V)	3 560 681.32	3 566 329.78

COMPTE DE RESULTAT

(Devise : EUR)

DUREE DE L'EXERCICE		12 mois	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DUREE DE L'EXERCICE PRECEDENT		12 mois	31.12.25	31.12.24
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises (France Export)			
	Production vendue - Biens (France Export)			
	Production vendue - Services (France Export)			
	CHIFFRES D'AFFAIRES NETS (France Export)			
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements & provisions, Transfert de charges Autres produits		100 000.00	100 000.00
	TOTAL - PRODUITS D'EXPLOITATION (I)		100 000.00	100 000.00
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (Marchandises) Achats matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (Matières premières & approvisionnements) Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales Dotations aux amortissements : sur immobilisations Dotations aux provisions : sur immobilisations Dotations aux provisions : sur actif circulant Dotations aux provisions : pour risques et charges Autres charges		3 393.70	3 217.60
	TOTAL - CHARGES D'EXPLOITATION (II)		105 686.46	107 339.76
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			-5 686.46	-7 339.76
OPERATIONS EN COMMUN	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

(Devise : EUR)

		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations		618.89
	Produits autres valeurs mobilières & créances de l'actif immob.		
	Autres intérêts et produits assimilés		
	Reprises sur provisions et transfert de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL - PRODUITS FINANCIERS (V)		618.89
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions		
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement		
	TOTAL - CHARGES FINANCIERES (VI)		
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			618.89
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)		-5 686.46	-6 720.87
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL - PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	TOTAL - CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			
Impôts sur les bénéfices (X)			62.00
TOTAL - PRODUITS (I+III+V+VII)		100 000.00	100 618.89
TOTAL - CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		105 686.46	107 401.76
BENEFICE OU PERTE (total produits - total charges)		-5 686.46	-6 782.87

RECAPITULATIF

RESULTAT D'EXPLOITATION	-5 686.46	-7 339.76
OPERATIONS EN COMMUN		
RESULTAT FINANCIER		618.89
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
PARTICIPATION & IMPOTS SUR LES BENEFICES		-62.00
BENEFICE OU PERTE	-5 686.46	-6 782.87

**BILAN - ACTIF
DETAIL DES POSTES**

No COMPTE	INTITULE	EXERCICE N 31.12.25 - 12 mois	EXERCICE N-1 31.12.24 - 12 mois
CD	Valeurs mobilières de placement - BRUT		
500001	SICAV AMUNDI	60 000.89	60 000.89
	TOTAUX	60 000.89	60 000.89
CF	Disponibilités - BRUT		
512000	BANQUE PRINCIPALE	680.43	6 328.89
	TOTAUX	680.43	6 328.89
CU	Autres participations - BRUT		
261800	TITRES DE PART. RD INVEST.	3 500 000.00	3 500 000.00
	TOTAUX	3 500 000.00	3 500 000.00

BILAN - PASSIF
DETAIL DES POSTES

No COMPTE	INTITULE	EXERCICE N 31.12.25 - 12 mois	EXERCICE N-1 31.12.24 - 12 mois
DA	Capital social ou individuel		
102200	FONDS STATUTAIRES	3 550 000.00	3 550 000.00
	TOTAUX	3 550 000.00	3 550 000.00
DG	Autres réserves		
106800	AUTRES RESERVES	13 767.78	20 550.65
	TOTAUX	13 767.78	20 550.65
DY	Dettes fiscales et sociales		
444000	ETAT. IMPOT SUR BENEFICES		62.00
	TOTAUX		62.00
EA	Autres dettes		
468600	CHARGES A PAYER	2 600.00	2 500.00
	TOTAUX	2 600.00	2 500.00

**COMPTE DE RESULTAT
DETAIL DES POSTES**

No COMPTE	INTITULE	EXERCICE N 31.12.25 - 12 mois	EXERCICE N-1 31.12.24 - 12 mois
FQ	Autres produits		
754200	MECENAT RDI	100 000.00	100 000.00
	TOTAUX	100 000.00	100 000.00
FW	Autres achats et charges externes		
622602	HONORAIRES CAC	2 624.80	2 572.00
622605	HONORAIRES NUSS	650.40	645.60
627000	SERVICES BANCAIRES & ASS.	118.50	
	TOTAUX	3 393.70	3 217.60
GE	Autres charges		
657100	AIDES FINANCIERES	102 292.76	104 122.16
	TOTAUX	102 292.76	104 122.16
GJ	Produits financiers de participations		
760000	PRODUITS FINANCIERS		618.89
	TOTAUX		618.89
HK	Impôts sur les bénéfices		
695000	IMPOT SUR LES BENEFICES		62.00
	TOTAUX		62.00