

BILAN - ACTIF

(Devise : EUR)

| DUREE DE L'EXERCICE | | 12 | mois | EXERCICE N, CLOS LE | | | EXERCICE N-1 |
|-------------------------------|---|---------|------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| DUREE DE L'EXERCICE PRECEDENT | | 12 | mois | 31.12.24 | | | 31.12.23 |
| | | | | BRUT | Amort., Provis. | NET | NET |
| Capital souscrit non appelé | | (O) | | | | | |
| ACTIF | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| CIRCULANT | Capital souscrit & appelé, non versé | | | | | | |
| | DIVERS | | | | | | |
| | Valeurs mobilières de placement | | | 60 000.89 | | 60 000.89 | |
| | Disponibilités | | | 6 328.89 | | 6 328.89 | 74 450.65 |
| COMPTES DE REGUL. | Charges constatées d'avance | | | | | | |
| | TOTAL | | | 66 329.78 | | 66 329.78 | 74 450.65 |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations | | | | | | |
| | Ecart de conversion actif | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | (O A V) | | 3 566 329.78 | | 3 566 329.78 | 3 574 450.65 |

BILAN - PASSIF

(Devise : EUR)

| | | EXERCICE N 31.12.24 | EXERCICE N-1 31.12.23 |
|--|---|------------------------|--------------------------|
| 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 | | 16 046.31 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| | Réserves réglementées | | |
| | Autres réserves | 20 550.65 | |
| | Report à nouveau | | |
| | RESULTAT DE L'EXERCICE (BENEFICE OU PERTE) | -6 782.87 | 4 504.34 |
| | Subventions d'investissements | | |
| | Provisions réglementées | | |
| | TOTAL (I) | 3 563 767.78 | 3 570 550.65 |
| 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 | 1 500.00 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| | Autres dettes | 2 500.00 | 2 400.00 |
| COMPTE REGUL. | Produits constatés d'avance | | |
| | TOTAL (IV) | 2 562.00 | 3 900.00 |
| | Ecart de conversion passif (V) | | |
| | TOTAL GENERAL (I A V) | 3 566 329.78 | 3 574 450.65 |

(Devise : EUR)

| DUREE DE L'EXERCICE | | 12 | mois | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|-------------------------------------|---|---|------|------------|--------------|
| DUREE DE L'EXERCICE PRECEDENT | | 12 | mois | 31.12.24 | 31.12.23 |
| 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 | | | 3 217.60 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL - CHARGES D'EXPLOITATION (II) | | | | 107 339.76 | 103 995.66 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | -7 339.76 | -3 995.66 |
| OPERATIONS EN COMMUN | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
| | Perte supportée ou bénéfice tranféré (IV) | | | | |

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

(Devise : EUR)

| | | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|---|---|---------------|------------------|
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations | 618.89 | 10 000.00 |
| | 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 | 10 000.00 |
| 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 | 10 000.00 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI) | | -6 720.87 | 6 004.34 |
| 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 | 1 500.00 |
| TOTAL - PRODUITS (I+III+V+VII) | | 100 618.89 | 110 000.00 |
| TOTAL - CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X) | | 107 401.76 | 105 495.66 |
| BENEFICE OU PERTE (total produits - total charges) | | -6 782.87 | 4 504.34 |

RECAPITULATIF

| | | |
|--|------------------|-----------------|
| RESULTAT D'EXPLOITATION | -7 339.76 | -3 995.66 |
| OPERATIONS EN COMMUN | | |
| RESULTAT FINANCIER | 618.89 | 10 000.00 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | | |
| PARTICIPATION & IMPOTS SUR LES BENEFICES | -62.00 | -1 500.00 |
| BENEFICE OU PERTE | -6 782.87 | 4 504.34 |

BILAN - ACTIF
DETAIL DES POSTES

| No COMPTE | INTITULE | EXERCICE N 31.12.24 - 12 mois | EXERCICE N-1 31.12.23 - 12 mois |
|--------------|---|----------------------------------|------------------------------------|
| CD | Valeurs mobilières de placement - BRUT | | |
| 500001 | SICAV AMUNDI | 60 000.89 | |
| | TOTAUX | 60 000.89 | |
| CF | Disponibilités - BRUT | | |
| 512000 | BANQUE PRINCIPALE | 6 328.89 | 74 450.65 |
| | TOTAUX | 6 328.89 | 74 450.65 |
| 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 31.12.24 - 12 mois | EXERCICE N-1 31.12.23 - 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 |
| DD | Réserve légale | | |
| 106000 | RESERVES | | 16 046.31 |
| | TOTAUX | | 16 046.31 |
| DG | Autres réserves | | |
| 106800 | AUTRES RESERVES | 20 550.65 | |
| | TOTAUX | 20 550.65 | |
| DY | Dettes fiscales et sociales | | |
| 444000 | ETAT. IMPOT SUR BENEFICES | 62.00 | 1 500.00 |
| | TOTAUX | 62.00 | 1 500.00 |
| EA | Autres dettes | | |
| 468600 | CHARGES A PAYER | 2 500.00 | 2 400.00 |
| | TOTAUX | 2 500.00 | 2 400.00 |

**COMPTE DE RESULTAT
DETAIL DES POSTES**

| No COMPTE | INTITULE | EXERCICE N 31.12.24 - 12 mois | EXERCICE N-1 31.12.23 - 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 | | |
| 606400 | FOURNITURES ADMINISTRATI. | | 35.00 |
| 622602 | HONORAIRES CAC | 2 572.00 | 2 940.00 |
| 622605 | HONORAIRES NUSS | 645.60 | 912.00 |
| 626001 | AFFRANCHISSEMENT | | 6.77 |
| 627000 | SERVICES BANCAIRES & ASS. | | 10.10 |
| | TOTAUX | 3 217.60 | 3 903.87 |
| GE | Autres charges | | |
| 657100 | AIDES FINANCIERES | 104 122.16 | 100 091.79 |
| | TOTAUX | 104 122.16 | 100 091.79 |
| GJ | Produits financiers de participations | | |
| 760000 | PRODUITS FINANCIERS | 618.89 | |
| 761100 | DIVIDENDES RDI | | 10 000.00 |
| | TOTAUX | 618.89 | 10 000.00 |
| HK | Impôts sur les bénéfices | | |
| 695000 | IMPOT SUR LES BENEFICES | 62.00 | 1 500.00 |
| | TOTAUX | 62.00 | 1 500.00 |