Docusign Envelope ID: 67F998D2-04D9-453D-AE01-B1A67CCA2ED1

Aberdeen Balanced France 1
Société à responsabilité limitée au capital de 12 080 001 euros
Siège social: 162 Boulevard Haussmann - 75008 PARIS
RCS Paris 493 875 553

PROCES-VERBAL
DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 30 JUIN 2025

L'an deux mille vingt-cinq
Le 30 juin,
A dix heures,

Le soussigné :

- La société **OPCI ABERDEEN BALANCED FRANCE**, société de placement à prépondérance immobilière à capital variable sous la forme société par actions simplifiée de droit français, dont le siège social est sis 109, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro RCS 817 469 331, représentée par son Président, la société abrdn Investments Luxembourg S.A. société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois, dont le siège est sis 35a, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, et dont le numéro d'immatriculation auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg est B 120 637, représentée par son Président M. Arribas ALBAN

Seul associé détenant l'intégralité du capital social et des droits de vote de la Société,

Ci-après l'"**Associé Unique**",

Après avoir pris connaissance :

- Des Statuts de la Société
- Examen des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024;

A pris les décisions suivantes relatives à :

- L'Approbation du rapport de gestion de la Gérance sur l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2024;
- L' Affectation des résultats;
- La mention des conventions visées à l'article L.223 -19 du Code de commerce;
- Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités.

Docusign Envelope ID: 67F998D2-04D9-453D-AE01-B1A67CCA2ED1

- Quitus à la gérance;

PREMIÈRE DECISION

L'Associé unique, après avoir pris connaissance du rapport du Gérant, approuve les comptes annuels de l'exercice social clos le 31 décembre 2024, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, tels qu'ils lui ont été présentés et qui font apparaître un bénéfice net comptable de 362 709 €, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.
En conséquence, il donne à la gérance quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

DEUXIÈME DECISION

L'Associé unique, approuve la proposition du Gérant d'affecter la bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024, soit 362 709 €, de la manière suivante :

- Résultat de l'exercice	362 709 euros
- Report à nouveau antérieur	-18 230 956 euros
Résultat à affecter	-17 868 247 euros
Affectation en report à nouveau	**-17 868 247 euros**

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, L'Associé unique, prend acte qu'il n'y a eu lieu à aucune distribution de dividendes depuis la création de la Société.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

TROISIÈME DECISION

L'Associé unique, prend acte qu'aucune convention relevant des dispositions de l'article L. 223-19 du Code du Commerce n'a été conclue au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

Docusign Envelope ID: 67F998D2-04D9-453D-AE01-B1A67CCA2ED1

QUATRIÈME DECISION

L'Associé unique confère tous pouvoirs à Mme Anelia Beatriz SOTILLO ou au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'effectuer toutes formalités légales, de publicité et de dépôt requises par les présentes.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, lecture faite, par L'Associé unique.

L'Associé

Signé par :
Alban Arribas
7348DC1EEC474A7...

OPCI Aberdeen Balanced France
Associé Représentée par son Président, la société abrdn Investments Luxembourg S.A.,
Elle-même représentée par M. Alban ARRIBAS

Docusign Envelope ID: 4A2DD9A9-29C6-482B-9873-7E66CAF72BBC

ABERDEEN BALANCED FRANCE 1

162 Boulevard Haussmann
75008 PARIS

COMPTES ANNUELS
DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2024

Certifiés conformes par Sylvie WONG, gérante

Signed by:
Sylvie WONG
FC29A34897C644A...

Docusign Envelope ID: 4A2DD9A9-29C6-482B-9873-7E66CAF72BBC

Sommaire

Sommaire	1
Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte de résultat	4
Compte de résultat (Suite)	5
Règles et méthodes comptables	6
Etat des immobilisations	10
Etat des amortissements	11
Etat des créances et dettes	12
Etat des provisions et dépréciations	13
Charges à payer et produits à recevoir	14
Produits et charges constatés d'avance	15
Variation des capitaux propres	16
Composition du capital social	17
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan et du compte de résultat	18
Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	19

Docusign Envelope ID: 4A2DD9A9-29C6-482B-9873-7E66CAF72BBC

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2024 au 31/12/2024			Au 31/12/2023
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	35 493 515		35 493 515	35 493 515
Constructions	26 608 457	10 661 994	15 946 463	17 436 744
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	559 809		559 809	
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	**62 661 781**	**10 661 994**	**51 999 787**	**52 930 259**
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production : - De biens				
En-cours de production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commande				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	511 841	203 043	308 797	166 355
Autres	217 952		217 952	481 299
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	**925 112**		**925 112**	**437 269**
Charges constatées d'avance (3)				**17 382**
ACTIF CIRCULANT	**1 654 904**	**203 043**	**1 451 861**	**1 102 304**
Frais d'émission d'emprunts à étaler	**79 273**		**79 273**	**152 846**
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	**64 395 958**	**10 865 037**	**53 530 921**	**54 185 409**
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont part à moins d'un an				
(3) Dont part à plus d'un an				

Docusign Envelope ID: 4A2DD9A9-29C6-482B-9873-7E66CAF72BBC

Bilan Passif

Bilan Passif			Du 01/01/2024 Au 31/12/2024	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023
Capitaux propres				
Capital social ou individuel	(dont versé)	12 080 001	12 080 001	12 080 001
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation			14 499 040	14 499 040
Écart d'équivalence				
Réserves :	- Légale			
	- Statutaires ou contractuelles			
	- Réglementées			
	- Autres			
Report à nouveau			-18 230 956	-21 154 861
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			**362 709**	**2 923 905**
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
		CAPITAUX PROPRES	**8 710 794**	**8 348 085**
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
		AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour :	- Risques			
	- Charges			
		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes :	- Auprès des établissements de crédit (2)		27 000 000	27 000 000
	- Financières divers (3)		17 346 336	18 243 628
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			259 951	373 916
Dettes :	- Fournisseurs et comptes rattachés		164 704	158 475
	- Fiscales et sociales		49 135	61 306
	- Sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
		EMPRUNTS ET DETTES	**44 820 126**	**45 837 324**
Écarts de conversion passif				
		TOTAL PASSIF	**53 530 921**	**54 185 409**
(1) Dont à plus d'un an			43 816 000	27 000 000
(1) Dont à moins d'un an			1 004 126	18 837 324
(2) Dont concours bancaires, soldes créditeurs de banque				
(3) Dont emprunts participatifs				

Docusign Envelope ID: 4A2DD9A9-29C6-482B-9873-7E66CAF72BBC

Compte de résultat

Compte de résultat		Du 01/01/2024 au 31/12/2024			Au 31/12/2023
		France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)					
Ventes de marchandises					
Production vendue :	- De biens				
	- De services	3 918 221		3 918 221	3 905 430
Chiffre d'affaires net		**3 918 221**		**3 918 221**	**3 905 430**
Production :	- Stockée				
	- Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues					
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges					
Autres produits				70 134	
PRODUITS D'EXPLOITATION				**3 988 355**	**3 905 430**
Charges d'exploitation (2)					
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stocks (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)					
Autres achats et charges externes *				495 587	729 022
Impôts, taxes et versements assimilés				305 971	211 932
Salaires et traitements					
Charges sociales					
Dotations aux :	- Amortissements sur immobilisations			1 593 683	1 593 979
	- Dépréciations sur immobilisations				
	- Dépréciations sur actif circulant			30 065	
	- Provisions pour risques et charges				
Autres charges				316 522	2
CHARGES D'EXPLOITATION				**2 741 828**	**2 534 935**
* Y compris :	- Redevances de crédit-bail mobilier				
	- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION				**1 246 527**	**1 370 495**
Bénéfice attribué ou perte transférée					
Perte supportée ou bénéfice transféré					
Produits financiers					
Produits financiers de participation (3)					
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)					
Autres intérêts et produits assimilés (3)					1 848 483
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
PRODUITS FINANCIERS					**1 848 483**
Charges financières					
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions					
Intérêts et charges assimilées (4)				883 817	981 105
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
CHARGES FINANCIÈRES				**883 817**	**981 105**
RÉSULTAT FINANCIER				**-883 817**	**867 378**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS				**362 709**	**2 237 873**

Docusign Envelope ID: 4A2DD9A9-29C6-482B-9873-7E66CAF72BBC

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		686 032
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		**686 032**
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		**686 032**
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	**3 988 355**	**6 439 946**
TOTAL DES CHARGES	**3 625 645**	**3 516 040**
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	**362 709**	**2 923 905**
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entitées liées		1 848 483
(4) Dont intérêts concernant les entitées liées	654 587	751 875

Docusign Envelope ID: 4A2DD9A9-29C6-482B-9873-7E66CAF72BBC

Annexe au Bilan

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice sont établis conformément au PCG et aux principes généralement admis (PCG art 531-1).

Le bilan de l'exercice présente un total de **53 530 921 euros.**

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **3 988 355** euros et un total **charges** de **3 625 645** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **362 709** euros

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024.**
Il a une durée de **12** mois.

Activité principale de la société

La société a pour objet l'acquisition, la détention, la gestion, le développement, la location des biens immobiliers et/ou la détention des intérêts et participations.

La société peut effectuer toute activité auxiliaire (financement par emprunt des sociétés immobilières dans lesquelles elle détient une participation) dès lors qu'elle reste dans les limites établies par les lois et règlements français applicables.

Faits significatifs.

Aucun évènement significatif n'est à signaler sur l'exercice social.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Aucun événement susceptible d'exercer une influence significative sur l'activité, la situation financière, les résultats et le patrimoine de la société au 31 décembre 2024 n'est intervenu depuis la date de la clôture.

Docusign Envelope ID: 4A2DD9A9-29C6-482B-9873-7E66CAF72BBC

Annexe au Bilan

Etat exprimé en **euros**

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté au cours de l'exercice.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations Incorporelles et corporelles :

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus à leur date d'entrée.

Amortissements

Conformément aux nouvelles règles applicables aux actifs à partir du 1er janvier 2005 (règlement CRC 2002-10 du 12 décembre 2022), la méthode des amortissements par composant s'applique pour toutes les immobilisations corporelles figurant à l'actif, terrain exclu.
Les amortissements ont été calculés selon la méthode linéaire, sur la durée d'utilisation des différentes catégories d'immobilisations, ces durées sont les suivantes :

Gros-Œuvre : 50 ans.
Façades : 15 ans.
Toitures : 25 ans.
Agencement : 5 ans.
Equipements techniques : 15 ans.
Installations générales : 25 ans.

La valeur de base de calcul des amortissements des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'origine.

Docusign Envelope ID: 4A2DD9A9-29C6-482B-9873-7E66CAF72BBC

Annexe au Bilan

Etat exprimé en **euros**

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Société mère

La société est détenue par la société OPCI ABERDEEN BALANCED France, société de placement à prépondérance immobilière à capital variable constituée sous la forme d'une société par actions simplifiées.

Effectif

Au 31 décembre 2024 l'entreprise ne porte pas de salarié.

Honoraires Commissaire aux Comptes

Les frais d'intervention, de revue, d'audit des comptes clos au 31/12/2024 : Non applicable.

Docusign Envelope ID: 4A2DD9A9-29C6-482B-9873-7E66CAF72BBC

Engagements Hors Bilan

Engagements donnés :

Néant

Engagements reçus :

Néant.

Docusign Envelope ID: 4A2DD9A9-29C6-482B-9873-7E66CAF72BBC

Etat des immobilisations

Immobilisations		Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
			Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles				
Terrains		35 493 515		
Constructions :	- Sur sol propre	26 578 628		29 829
	- Sur sol d'autrui			
Installations :	- Générales, agencements et aménagements constructions			
	- Techniques, matériel et outillage			
	- Générales, agencements et aménagements divers			
Matériel :	- De transport			
	- De bureau et informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				559 809
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		**62 072 143**		**589 638**
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :	- Participations			
	- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
TOTAL GÉNÉRAL		**62 072 143**		**589 638**

Immobilisations		Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
		Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement					
Autres postes d'immobilisations incorporelles					
TOTAL					
Terrains				35 493 515	
Constructions :	- Sur sol propre			26 608 457	
	- Sur sol d'autrui				
Installations :	- Gales, agencts et aménagt. const.				
	- Techniques, matériel et outillage				
	- Gales, agencts et aménagt. divers				
Matériel :	- De transport				
	- De bureau et informatique, mob.				
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours				559 809	
Avances et acomptes					
TOTAL				**62 661 781**	
Participations évaluées par mise en équivalence					
Autres :	- Participations				
	- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières					
TOTAL					
TOTAL GÉNÉRAL				**62 661 781**	

Docusign Envelope ID: 4A2DD9A9-29C6-482B-9873-7E66CAF72BBC

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre	9 141 884	1 520 110		10 661 994
Constructions : - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**9 141 884**	**1 520 110**		**10 661 994**
TOTAL GÉNÉRAL	**9 141 884**	**1 520 110**		**10 661 994**

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
Constructions : - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		**TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ**			**TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ**		

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler	152 846		73 573	79 273
Primes de remboursement des obligations				

Docusign Envelope ID: 4A2DD9A9-29C6-482B-9873-7E66CAF72BBC

Etat des créances et dettes

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	220 579	220 579	
Autres créances clients	291 261	291 261	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	78 892	78 892	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupes et associés			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	139 060	139 060	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	**729 792**	**729 792**	
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Dettes		Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
			Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :	- À 1 an max. à l'origine				
	- À plus d'1 an à l'origine	27 000 000			27 000 000
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)		17 346 336	530 336	16 816 000	
Fournisseurs et comptes rattachés		164 704	164 704		
Personnel et comptes rattachés					
Sécurité sociale et autre organismes sociaux					
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée		49 135	49 135		
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés (2)					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)					
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL		**44 560 175**	**744 175**	**16 816 000**	**27 000 000**
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		684 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		24 000			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques					

Docusign Envelope ID: 4A2DD9A9-29C6-482B-9873-7E66CAF72BBC

Etat des provisions et dépréciations

NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglementées					
Provisions pour :	- Reconstitution des gisements				
	- Investissements				
	- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires					
Provision Fiscale pour implantation à l'étranger :	- Avant le 01.01.1992				
	- Après le 01.01.1992				
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL					
Risques et charges					
Provisions pour :	- Litiges				
	- Garanties données aux clients				
	- Pertes sur marché à terme				
	- Amendes et pénalités				
	- Pertes de change				
	- Pensions et obligations				
	- Impôts				
	- Renouvellement des immobilisations				
	- Gros entretien et grandes révisions				
	- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL					

NATURE DES DEPRECIATIONS		Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations					
Immobilisations :	- Incorporelles				
	- Corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- Titres de participations				
	- Financières				
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients		172 978	30 065		203 043
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL		**172 978**	**30 065**		**203 043**
TOTAL GENERAL		**172 978**	**30 065**		**203 043**
Dont dotations et reprises :	*- D'exploitation*		30 065		
	- Financières				
	- Exceptionnelles				
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation					

Docusign Envelope ID: 4A2DD9A9-29C6-482B-9873-7E66CAF72BBC

Charges à payer et produits à recevoir

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2024	Exercice clos le 31/12/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	163 732	371 348
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87 325	158 475
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	**251 057**	**529 823**

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2024	Exercice clos le 31/12/2023
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	110 115	
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	**110 115**	

Commentaires : néant

Docusign Envelope ID: 4A2DD9A9-29C6-482B-9873-7E66CAF72BBC

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance		Exercice clos le 31/12/2024	Exercice clos le 31/12/2023
Produits :	- D'exploitation		
	- Financiers		
	- Exceptionnels		
TOTAL			

Charges constatées d'avance		Exercice clos le 31/12/2024	Exercice clos le 31/12/2023
Charges :	- D'exploitation		17 382
	- Financières		
	- Exceptionnelles		
TOTAL			**17 382**

Commentaires : néant

Docusign Envelope ID: 4A2DD9A9-29C6-482B-9873-7E66CAF72BBC

Variation des capitaux propres

Rubriques		Montant
Capitaux propres à la clôture de l'exercice antérieur avant affectations		5 424 179
Affectation du résultat à la situation nette par l'AGO		2 923 905
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice		**8 348 085**
Variation :	- Du capital	
	- Des autres postes	
Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice		
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apport rétroactifs		**8 348 085**
Variation :	- Du capital	
	- Des primes, réserves, report à nouveau	
	- Des "provisions" relevant des capitaux propres	
Contreparties de réévaluations		
Variations des provisions réglementées et subventions d'équipement		
Autres variations		362 709
Variations en cours d'exercice		**362 709**
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice avant AGO		**8 710 794**
Variation totale des capitaux propres au cours de l'exercice		**362 709**
Dont variations dues à des modifications de structure au cours de l'exercice		
Variation totale des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure		**362 709**

Commentaires : néant

Docusign Envelope ID: 4A2DD9A9-29C6-482B-9873-7E66CAF72BBC

Composition du capital social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	12 080 001	1.00000	12 080 001
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	12 080 001	1.00000	12 080 001

Docusign Envelope ID: 4A2DD9A9-29C6-482B-9873-7E66CAF72BBC

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan et du compte de résultat

Entreprises liées avec lesquelles la société a un lien de participation

		Montant Entreprises liées	Montant Entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur :	- Immobilisations incorporelles		
	- Immobilisations corporelles		
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances			
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Emprunts et dettes :	- Auprès des établissements de crédit		
	- Financières divers	16 979 732	
Avances et acomptes sur commande en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières		654 587	

Commentaires : néant

Docusign Envelope ID: 4A2DD9A9-29C6-482B-9873-7E66CAF72BBC

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Libellé	Résultat avant impôts	Impôts	Résultat après impôts
Résultat courant	362 709		362 709
Résultat exceptionnel (y compris participations)			
Résultat comptable	**362 709**		**362 709**

Commentaires : néant

Docusign Envelope ID: 4A2DD9A9-29C6-482B-9873-7E66CAF72BBC

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Libellé	Résultat avant impôts	Impôts	Résultat après impôts
Résultat courant	362 709		362 709
Résultat exceptionnel (y compris participations)			
Résultat comptable	**362 709**		**362 709**

Commentaires : néant