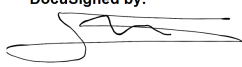


Bilan

Certifiés
conformes

DocuSigned by:

E732948BC01445F...

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023
ACTIF				
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droit similaire				20 863
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes/Immo.Incorp.				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, Mat. Outil.				
Autres immobilisations corporelles	368 483	279 531	88 953	138 210
Immobilisations en cours				22 115
Avances et acomptes/Imm.Corp.				
Immobilisations financières (2)				
Participations évaluées				
Autres participations	4 354 349	16 000	4 338 349	4 347 849
Créances rattachées à des participations	4 004 997	1 446 563	2 558 434	3 074 624
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	390 000		390 000	390 000
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	9 117 829	1 742 094	7 375 736	7 993 661
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières & approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés/com.				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	50 813		50 813	215 085
Autres créances	144 946		144 946	343 310
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	422 281		422 281	1 685
Disponibilités	10 010		10 010	4 869
Charges constatés d'avance (3)	3 050		3 050	6 637
TOTAL ACTIF CIRCULANT	631 100		631 100	571 587
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de rembt obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
TOTAL ACTIF	9 748 929	1 742 094	8 006 836	8 565 248
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan

	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023
PASSIF		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	8 000	8 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	800	800
Réserves statutaires ou contactuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	2 586 728	1 325 509
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-1 044 582	1 461 219
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	25 011	25 011
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 575 957	2 820 539
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	463 986	
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	463 986	
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	3 667 423	3 512 375
Emprunts et dettes financières diverses (3)	2 091 751	1 805 699
Avances et commandes reçues sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 159	135 025
Dettes fiscales et sociales	145 277	176 328
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	34 284	67 414
Produits constatés d'avance (1)		47 868
TOTAL DETTES	5 966 893	5 744 709
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	8 006 836	8 565 248
(1) Dont à plus d'un an (a)	2 541 897	1 762 387
(1) Dont à moins d'un an (a)	3 424 996	3 982 322
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	35 125	26 944
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

VALEOR INVESTISSEMENTS

Société par actions simplifiée au capital de 8 000 euros

Siège social : Impasse du Goëlo

22970 PLOUMAGOAR

820 040 343 RCS SAINT-BRIEUC

(la « **Société** »)

**PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2025**

EXTRAIT

[...]

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à -1 044 582,08 euros de la manière suivante :

- Au poste « Autres réserves » -1 044 582,08 euros
Dont le solde est ainsi porté à 1 542 145,50 euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

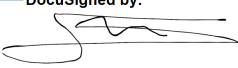
[...]

CERTIFIE CONFORME

La Présidente

La société OCF

Représentée par M. Olivier CHAUDET, Gérant

DocuSigned by:

E732948BC01445F...