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

Aberdeen Balanced France 7
Société civile immobilière au capital de 3 801 000 euros
Siège social: 162 boulevard Haussmann - 75008 PARIS
RCS Paris 913 178 349

PROCES-VERBAL
DE l'ASSEMBLEE GENERALE
DU 30 JUIN 2025

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

Les soussignés :

- la société **OPCI Aberdeen Balanced France**, société à responsabilité de droit Luxembourgeois, dont le siège social est sis 35a avenue John F. Kennedy 1855 Luxembourg 450 736 et dont le numéro d'immatriculation auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg est B 104 118 représenté par abrdn Investments Luxembourg S.A., elle-même représentée par son Gérant Alban ARRIBAS, propriétaire de 9 999 parts sociales

- la société **ABERDEEN BALANCED FRANCE 3 SCI,** une société civile immobilière, dont le siège social est situé 8 avenue Hoche, 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 818 093 551 RCS Paris, représentée par la société Avenue Hoche Management, elle-même représentée par Mme. Sylvie WONG, propriétaire d'1 part sociale

Ci-après les "**Associés**",

Après avoir pris connaissance :

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

Ont 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;

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

- Quitus à la gérance;
- L' Affectation des résultats;
- La mention des conventions visées à l'article L.612-5 du Code de commerce;
- Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités.
-

PREMIÈRE RESOLUTION

Les Associés, après avoir pris connaissance du rapport du Gérant, approuvent 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 leur ont été présentés et qui font apparaître une perte de 11 342 820 €, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

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

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RESOLUTION

Les Associés approuvent la proposition du Gérant d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2024, soit -11 342 820 €, de la manière suivante :

- Résultat de l'exercice	-11 342 820 euros
- Report à nouveau antérieur	-2 527 713 euros
Résultat à affecter	-13 870 533 euros
Affectation en report à nouveau	**-13 870 533 euros**

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, les Associés prennent acte qu'il n'y a eu lieu à aucune distribution de dividendes depuis les trois derniers exercices de la Société.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

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

TROISIÈME RESOLUTION

Les Associés, prennent acte qu'aucune convention relevant des dispositions de l'article L. 612-5 du Code du Commerce n'a été conclue au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

Les Associés confèrent 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 résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, lecture faite, par les Associés.

Les Associés

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

Signed by:
Sylvie WONG
FC29A34897C644A...

ABERDEEN BALANCED FRANCE 3 SCI
Associée
Représentée par son Avenue Hoche Management, elle-même représentée par Mme. Sylvie WONG

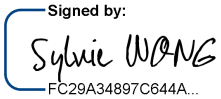
Docusign Envelope ID: 4A2DD9A9-29C6-482B-9873-7E66CAF72BBC

ABERDEEN BALANCED FRANCE 7

162 Boulevard Haussmann
75008 PARIS

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

Certifiés conformes par Sylvie WONG, gérante du gérant, Avenue Hoche Management



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

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	2 248 952		2 248 952	2 018 452
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	101 215 335	8 481 375	92 733 960	69 943 484
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	**103 464 288**	**8 481 375**	**94 982 913**	**71 961 936**
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				
Autres	1 626 086		1 626 086	4 919 219
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	**4 074 416**		**4 074 416**	**102 153**
Charges constatées d'avance (3)				
ACTIF CIRCULANT	**5 700 502**		**5 700 502**	**5 021 372**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	**109 164 790**	**8 481 375**	**100 683 415**	**76 983 308**
(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)	2 501 000	2 501 000	2 501 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport			22 500 000	22 500 000
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves :	- Légale			
	- Statutaires ou contractuelles			
	- Réglementées			
	- Autres			
Report à nouveau			-2 527 713	-515 644
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			**-11 342 820**	**-2 012 069**
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
	CAPITAUX PROPRES		**11 130 468**	**22 473 287**
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)			
	- Financières divers (3)		89 391 166	34 961 888
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes :	- Fournisseurs et comptes rattachés		161 781	19 548 133
	- Fiscales et sociales			
	- Sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
	EMPRUNTS ET DETTES		**89 552 947**	**54 510 021**
Écarts de conversion passif				
	TOTAL PASSIF		**100 683 415**	**76 983 308**
(1) Dont à plus d'un an			85 833 422	34 137 337
(1) Dont à moins d'un an			3 719 525	20 372 684
(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				
Chiffre d'affaires net					
Production :	- Stockée				
	- Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues					
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges					
Autres produits				89 856	
PRODUITS D'EXPLOITATION				**89 856**	
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 *				218 104	268 251
Impôts, taxes et versements assimilés					
Salaires et traitements					
Charges sociales					
Dotations aux :	- Amortissements sur immobilisations				
	- Dépréciations sur immobilisations			8 481 375	
	- Dépréciations sur actif circulant				
	- Provisions pour risques et charges				
Autres charges				3	
CHARGES D'EXPLOITATION				**8 699 482**	**268 251**
* Y compris :	- Redevances de crédit-bail mobilier				
	- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION				**-8 609 627**	**-268 250**
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)					
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
PRODUITS FINANCIERS					
Charges financières					
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions					
Intérêts et charges assimilées (4)				2 733 193	1 743 819
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
CHARGES FINANCIÈRES				**2 733 193**	**1 743 819**
RÉSULTAT FINANCIER				**-2 733 193**	**-1 743 819**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS				**-11 342 820**	**-2 012 069**

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		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	**89 856**	
TOTAL DES CHARGES	**11 432 675**	**2 012 069**
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	**-11 342 820**	**-2 012 069**
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entitées liées		
(4) Dont intérêts concernant les entitées liées	2 733 193	1 743 819

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

Annexe

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 **100 683 415** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **89 856** euros et un total
charges de **11 432 675** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-11 342 820** euros.

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

ACTIVITE DE LA SOCIETE

La société a pour objet l'acquisition, la propriété, la réhabilitation, la rénovation, l'administration, la mise en valeur, l'entretien, l'exploitation ou la mise à disposition sous forme de bail ou autrement, de tous immeubles, biens, droits ou ensembles immobiliers à usage commercial, de bureaux ou autre et plus généralement toutes opérations dans le domaine de l'immobilier.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'immobilier en VEFA étant toujours en construction, il n'y a pas eu de chiffre d'affaires réalisé au cours cet exercice tout comme l'exercice précédent.

Les produits présents dans les comptes résultent d'extournes de charges non refacturables comptabilisées en N-1.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Aucun évènement susceptible d'avoir 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 2002), la méthode des amortissements par composant s'applique pour toutes les immobilisations corporelles figurant à l'actif, terrain exclu.

Les amortissements sont 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.
Equipement technique : 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 simplifée.

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		2 018 452		230 500
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**2 018 452**		**230 500**
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :	- Sur sol propre			
	- 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		69 943 484		31 271 852
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		**69 943 484**		**31 271 852**
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :	- Participations			
	- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
TOTAL GÉNÉRAL		**71 961 936**		**31 502 352**

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				2 248 952	
TOTAL				**2 248 952**	
Terrains					
Constructions :	- Sur sol propre				
	- 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				101 215 335	
Avances et acomptes					
TOTAL				**101 215 335**	
Participations évaluées par mise en équivalence					
Autres :	- Participations				
	- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières					
TOTAL					
TOTAL GÉNÉRAL				**103 464 288**	

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				
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				
TOTAL GÉNÉRAL				

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				
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			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	1 625 086	1 625 086	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupes et associés			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1 000	1 000	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	**1 626 086**	**1 626 086**	
(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				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)		89 391 166	3 557 744		85 833 422
Fournisseurs et comptes rattachés		161 781	161 781		
Personnel et comptes rattachés					
Sécurité sociale et autre organismes sociaux					
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée					
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		**89 552 947**	**3 719 526**		**85 833 422**
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		51 696 085			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(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		8 481 375		8 481 375
	- Titres mis en équivalence				
	- Titres de participations				
	- Financières				
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL			**8 481 375**		**8 481 375**
TOTAL GENERAL			**8 481 375**		**8 481 375**
Dont dotations et reprises :	*- D'exploitation*		8 481 375		
	- 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	3 557 744	824 551
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64 922	141 382
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	**3 622 666**	**965 933**

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		
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL		

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		
	- Financières		
	- Exceptionnelles		
TOTAL			

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		24 485 356
Affectation du résultat à la situation nette par l'AGO		-2 012 069
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice		**22 473 287**
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		**22 473 287**
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		-11 342 820
Variations en cours d'exercice		**-11 342 820**
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice avant AGO		**11 130 468**
Variation totale des capitaux propres au cours de l'exercice		**-11 342 820**
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		**-11 342 820**

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	2 501 000	1.00000	2 501 000
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)	2 501 000	1.00000	2 501 000

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	89 391 166	
Avances et acomptes sur commande en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières		2 733 193	

Commentaires : néant