

1001PACT EVIDENCE B KIDSCODE
Société par actions simplifiée à capital variable
Siège social : 118/130 avenue Jean Jaurès - 75169 Paris CEDEX 19
879 163 087 R.C.S. Paris
(la « **Société** »)

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU
17/07/2025**

Le vingt juin deux-mille-vingt-cinq à dix heures, les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale ordinaire (l'« Assemblée Générale »), sur convocation du Président adressée par voie électronique. Le quorum n'ayant pas été atteint lors de cette Assemblée Générale, elle n'a pas pu valablement délibérer et a été ajournée.

En conséquence, le dix sept juillet deux-mille-vingt-cinq à dix heures, les associés de la Société se sont à nouveau réunis en assemblée générale ordinaire, sur convocation du Président adressée par voie électronique, conformément aux dispositions statutaires. Conformément à l'article 22 des statuts, ils se sont réunis par visioconférence en se connectant à l'adresse suivante :

<https://app.livestorm.co/lita-co/ago-2025-1001pact-evidence-b-kidscode?s=5d24f2c3-9878-4c9d-b278-1887c3b50995>

Permettant d'identifier chaque membre et de garantir sa participation effective à l'Assemblée Générale.

Il a été établi une feuille de présence, complétée par chaque participant(e) présent(e) à l'assemblée, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire, à laquelle sont annexés les pouvoirs et les bulletins de vote par correspondance des associés ayant voté par correspondance. Il en ressort que 13 associés détenant 15 100 droits de vote en AGO, sont présents ou représentés ; l'Assemblée Générale, régulièrement constituée, peut donc valablement délibérer.

En l'absence du Président de la Société, Estelle Lalisce est élue par l'assemblée afin de présider la séance.

Les actionnaires ont pu faire parvenir leur vote via un formulaire accessible sur la plateforme Lita.co jusqu'à la veille de la présente assemblée à minuit heure de Paris conformément à l'article 22.1 des statuts de la Société.

Ils ont également pu, via la même plateforme, donner procuration.

La Présidente met à disposition de ses associés :

- une copie de la convocation adressée aux associés ;
- les statuts de la Société ;
- les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2024
- le texte des résolutions proposées à la présente assemblée

Puis la Présidente déclare que les comptes annuels, le texte des résolutions proposées ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par les statuts, ont, conformément auxdits statuts, été communiqués aux associés 15 jours avant la réunion de l'assemblée.

L'assemblée lui donne acte de ces déclarations. La Présidente rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- *Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024– Quitus au Président*
- *Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement*
- *Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024*
- *Pouvoir pour l'accomplissement des formalités*

1001PACT EVIDENCE B KIDSCODE
Société par actions simplifiée à capital variable
Siège social : 118/130 avenue Jean Jaurès - 75169 Paris CEDEX 19
879 163 087 R.C.S. Paris
(la « **Société** »)

Il est rappelé que sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis concernant les décisions relevant de la catégorie des décisions collectives ordinaires, qui doivent être prises à la majorité simple des voix dont disposent tous les associés présents ou représentés.

La Présidente présente ensuite les activités et les résultats de la Société sur l'exercice précédent. Puis, elle ouvre la discussion. Personne ne demandant la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour :

Première Résolution

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 – Quitus au Président

L'Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

après avoir pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024

approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024 tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que la gestion de la Société telle qu'elle ressort de l'examen desdits comptes, faisant ressortir un bénéfice de 203,43 euros.

donne quitus entier et sans réserve au Président pour sa gestion durant l'exercice clos le 31 décembre 2024

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité :

Voix pour : 15 100

Voix contre : 0

Abstentions : 0

Deuxième Résolution

Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement

L'Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

après avoir pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024

constate qu'aucune dépenses et charges non déductibles fiscalement n'a été réalisée au cours de l'exercice.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité :

Voix pour : 15 100

Voix contre : 0

Abstentions : 0

1001PACT EVIDENCE B KIDSCODE
Société par actions simplifiée à capital variable
Siège social : 118/130 avenue Jean Jaurès - 75169 Paris CEDEX 19
879 163 087 R.C.S. Paris
(la « **Société** »)

Troisième Résolution

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024

L'Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024 décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 203,43 euros de la manière suivante :

Le bénéfice de l'exercice s'élevant à :

203,43 euros,

Le report à nouveau antérieur à :

-171,91 euros,

L'affectation du bénéfice au Report à nouveau antérieur qui s'élève ainsi à 31,52 euros

Affectation :

203,43 euros au poste « report à nouveau » créditeur

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 404,52 euros.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à :

Voix pour : 12 300

Voix contre : 0

Abstentions : 2800

Quatrième résolution

Pouvoir pour l'accomplissement des formalités

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal en vue d'accomplir toutes formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à :

Voix pour : 12 300

Voix contre : 0

Abstentions : 2 800

« Certifié Conforme »

Estelle Lalisce
Présidente de Séance



COMPTES ANNUELS

1001PACT EVIDENCE B KIDSCODE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Bilan au 31/12/2024

118 AV JEAN JAURES
75019 PARIS 19

SIRET : 87916308700023
NAF : 6630Z



Sommaire

| | |
|--|----|
| | |
| Sommaire | 1 |
| (NP 2300) - Attestation sans observation | 2 |
| | |
| Bilan Actif | 3 |
| Bilan Passif | 4 |
| | |
| Compte de résultat | 5 |
| Compte de résultat (Suite) | 6 |
| | |
| Règles et méthodes comptables I | 7 |
| Règles et méthodes comptables II | 8 |
| | |
| Bilan Actif Détaillé | 9 |
| Bilan Passif Détaillé | 11 |
| Compte de résultat Détaillé | 13 |

ATTESTATION

Mission de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'entreprise **1001PACT EVIDENCE B KIDSCODE** relatifs à la période du **01/01/2024** au **31/12/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- . Total du bilan : 81 590 €
- . Chiffre d'affaires : 2 000 €
- . Résultat net comptable : 203 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

L'évaluation des titres de participation et son contrôle ne font pas partie de notre mission de présentation des comptes annuels. L'évaluation est réalisée par la direction de la société. N'ayant pas pu apprécier la fiabilité et la cohérence des méthodes d'évaluation retenues, nous formulons une observation pour incertitude sur ce point susceptible d'affecter la cohérence et la vraisemblance des comptes.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à PARIS

Le 29/04/2025

Mathieu Castaings

Expert-comptable, PDG, Sociétaire


FINACOOP
Coopérative d'intérêt collectif (SCIC SAS) à capital variable
d'expertise comptable, juridique et financière et de
revue de gestion
Inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables
de Paris-Île-de-France sous le n°140800226101
11 rue de la Croixissant 75002 PARIS, FRANCE
www.finacoop.fr | Tél : 06 14 68 53 4 | contact@finacoop.fr
RCS PARIS | SIRET : 820 273 589 0011

FINACOOP

Coopérative d'intérêt collectif (SCIC SA)

d'expertise comptable, juridique et financière

Bilan

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 | | | | |
| 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 | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équivalence | | | | |
| Autres participations | 78 195 | | 78 195 | 78 195 |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité en portefeuille | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | 12 | | 12 | 6 |
| ACTIF IMMOBILISÉ | 78 207 | | 78 207 | 78 201 |
| Actif circulant | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Matières premières, autres approvisionnements | | | | |
| En-cours de production : - De biens | | | | |
| - De services | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
| Créances | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 2 400 | | 2 400 | |
| Autres | 405 | | 405 | 391 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Actions propres | | | | |
| Autres titres | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Disponibilités | 372 | | 372 | 1 855 |
| Charges constatées d'avance | 206 | | 206 | 168 |
| ACTIF CIRCULANT | 3 383 | | 3 383 | 2 414 |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |
| Écarts de conversion actif | | | | |
| TOTAL ACTIF | 81 590 | | 81 590 | 80 615 |

Bilan Passif

| Bilan Passif | | Du 01/01/2024 | Du 01/01/2023 |
|--|--|---------------|---------------|
| | | Au 31/12/2024 | Au 31/12/2023 |
| Capitaux propres | | | |
| Capital social ou individuel | (dont versé) | 78 295 | 78 295 |
| Prime d'émission, de fusion, d'apport | | | |
| Écarts de réévaluation | | | |
| Écart d'équivalence | | | |
| - Légale | | | |
| - Statutaires ou contractuelles | | | |
| Réserves : | - Réglementées | | |
| | - Autres | | |
| Report à nouveau | | -172 | 13 |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | | 203 | -185 |
| Subventions d'investissement | | | |
| Provisions réglementées | | | |
| CAPITAUX PROPRES | | 78 327 | 78 123 |
| 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 | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | |
| - Auprès des établissements de crédit | | | |
| Emprunts et dettes : | - Financières diverses | | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | |
| | - Fournisseurs et comptes rattachés | 3 040 | 2 423 |
| Dettes : | - Fiscales et sociales | 223 | 69 |
| | - Sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | | | |
| Instruments de trésorerie | | | |
| Produits constatés d'avance | | | |
| EMPRUNTS ET DETTES | | 3 263 | 2 492 |
| Écarts de conversion passif | | | |
| TOTAL PASSIF | | 81 590 | 80 615 |

Compte de résultat

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 | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | |
| Production vendue : | | | | |
| - De biens | | | | |
| - De services | 2 000 | | 2 000 | 2 000 |
| Chiffre d'affaires net | 2 000 | | 2 000 | 2 000 |
| Production : | | | | |
| - Stockée | | | | |
| - Immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation reçues | | | | |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | |
| Autres produits | | | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | 2 000 | | 2 000 | 2 000 |
| Charges d'exploitation | | | | |
| 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 * | | | 1 791 | 2 185 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
| Salaires et traitements | | | | |
| Charges sociales | | | | |
| - Amortissements sur immobilisations | | | | |
| - Dépréciations sur immobilisations | | | | |
| Dotations aux : | | | | |
| - Dépréciations sur actif circulant | | | | |
| - Provisions pour risques et charges | | | | |
| Autres charges | | | | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | 1 792 | | 1 792 | 2 185 |
| * Y compris : | | | | |
| - Redevances de crédit-bail mobilier | | | | |
| - Redevances de crédit-bail immobilier | | | | |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 208 | | 208 | -185 |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | | | | |
| Produits financiers | | | | |
| Produits financiers de participation | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
| 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 | | | | |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| CHARGES FINANCIÈRES | | | | |
| RÉSULTAT FINANCIER | | | | |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 208 | | 208 | -185 |

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 | 5 | |
| TOTAL DES PRODUITS | 2 000 | 2 000 |
| TOTAL DES CHARGES | 1 797 | 2 185 |
| BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 203 | -185 |

Annexe

Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7,21,24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total est de 81 590 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 203 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

- Le PCG 2014 approuvé par arrêté ministériel du 8 septembre 2014
- La loi n° 83 353 du 30 avril 1983
- Le décret 83 1020 du 29 novembre 1983
- Les règlements de l'Autorité des Normes Comptables (ANC).

Faits caractéristiques

Néant

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Méthode d'évaluation des titres de participations

Les titres de participation sont évalués par la direction de la société sur la base de la méthode de la valorisation des flux futurs actualisés (méthode DCF - Discounted Cash Flow)

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances et dettes :

Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Une provision est constituée sur les créances dès lors que leur valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions :

La société applique le règlement CRC 2000-06 sur les passifs.

Dans ce cadre, des provisions pour risques et charges sont constituées pour faire face aux sorties probables de ressources au profit des tiers, sans contrepartie pour la société.

Ces provisions sont estimées en prenant en considération les hypothèses les plus probables à la date d'arrêté des comptes.

Changements de méthodes :

Il n'y a pas eu de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice.

Il n'y a pas eu de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.

Détails de comptes

Bilan Actif Détaillé

| Bilan Actif | Solde | | Variation | |
|---|------------|------------|-----------|---------|
| | Au | Au | Montant | % |
| | 31/12/2024 | 31/12/2023 | | |
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| Actif immobilisé | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de développement | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Avances et acomptes sur immo. incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations tech., matériel et outillages industriels | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équivalence | | | | |
| Autres participations | 78 194.60 | 78 194.60 | | |
| 26100000 Titres de participation | 78 194.60 | 78 194.60 | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité en portefeuille | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | 12.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00 |
| 27500000 Dépôts et cautionnements versés | 12.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00 |
| ACTIF IMMOBILISÉ | 78 206.60 | 78 200.60 | 6.00 | 0.01 |
| Actif circulant | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | |
| En-cours de production de biens | | | | |
| En-cours de production de services | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
| Créances | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | - |
| 41100000 Clients | 2 400.00 | | 2 400.00 | - |
| Autres | 405.00 | 391.36 | 13.64 | 3.58 |
| 44566100 Tva sur encaissement | 405.00 | 374.36 | 30.64 | 8.29 |
| 44586000 Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non parvenues | | 17.00 | -17.00 | -100.00 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Actions propres | | | | |
| Autres titres | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | |

| Bilan Actif | Solde | | Variation | |
|---|------------|------------|-----------|--------|
| | Au | Au | Montant | % |
| | 31/12/2024 | 31/12/2023 | | |
| Disponibilités | 372.42 | 1 854.71 | -1 482.29 | -79.95 |
| 51210000 Banques Comptes en monnaie nationale | 372.42 | 1 854.71 | -1 482.29 | -79.95 |
| Charges constatées d'avance | 205.50 | 168.00 | 37.50 | 22.62 |
| 48600000 Charges constatées d'avance | 205.50 | 168.00 | 37.50 | 22.62 |
| ACTIF CIRCULANT | 3 382.92 | 2 414.07 | 968.85 | 40.13 |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |
| Écarts de conversion actif | | | | |
| TOTAL ACTIF | 81 589.52 | 80 614.67 | 974.85 | 1.21 |

Bilan Passif Détaillé

| Bilan Passif | | Solde | | Variation | |
|--|--------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | Au | Au | Montant | % |
| | | 31/12/2024 | 31/12/2023 | | |
| Capitaux propres | | | | | |
| Capital social ou individuel | dont versé : | 78 295 | 78 295.00 | 78 295.00 | |
| 10130000 Capital souscrit appelé, versé | | | 78 295.00 | 78 295.00 | |
| Prime d'émission, de fusion, d'apport | | | | | |
| Écarts de réévaluation | | | | | |
| Écart d'équivalence | | | | | |
| Réserve légale | | | | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | | |
| Réserves réglementées | | | | | |
| Autres réserves | | | | | |
| Report à nouveau | | -171.91 | 13.13 | -185.04 | -1 000.00 |
| 11000000 Report à nouveau (solde créditeur) | | | 30.13 | -30.13 | -100.00 |
| 11900000 Report à nouveau (solde débiteur) | | -171.91 | -17.00 | -154.91 | -911.76 |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | | 203.43 | -185.04 | 388.47 | -209.94 |
| Subventions d'investissement | | | | | |
| Provisions réglementées | | | | | |
| CAPITAUX PROPRES | | 78 326.52 | 78 123.09 | 203.43 | 0.26 |
| Autres fonds propres | | | | | |
| Produits des émissions de titres participatifs | | | | | |
| Avances conditionnées | | | | | |
| Autres | | | | | |
| AUTRES FONDS PROPRES | | | | | |
| Provisions pour risques et charges | | | | | |
| Provisions pour risques | | | | | |
| Provisions pour charges | | | | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | | | |
| Emprunts et dettes | | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | | | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | | | | | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 040.00 | 2 422.57 | 617.43 | 25.46 |
| 40100000 Fournisseurs | | 2 430.00 | 2 320.57 | 109.43 | 4.70 |
| 40810000 Fournisseurs Factures non parvenues | | 610.00 | 102.00 | 508.00 | 498.04 |
| Dettes fiscales et sociales | | 223.00 | 69.01 | 153.99 | 223.19 |
| 44400000 Etat Impôts sur les bénéfices | | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 |
| 44551000 T.V.A. à décaisser | | 213.00 | 64.01 | 148.99 | 232.81 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | | |
| Autres dettes | | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | | |
| EMPRUNTS ET DETTES | | 3 263.00 | 2 491.58 | 771.42 | 30.96 |

| Bilan Passif | Solde | | Variation | |
|-----------------------------|------------|------------|-----------|------|
| | Au | Au | Montant | % |
| | 31/12/2024 | 31/12/2023 | | |
| Écarts de conversion passif | | | | |
| TOTAL PASSIF | 81 589.52 | 80 614.67 | 974.85 | 1.21 |

Compte de résultat Détaillé

| Compte de résultat | Solde | | Variation | |
|--|------------|------------|-----------|---------|
| | 31/12/2024 | 31/12/2023 | Montant | % |
| Produits d'exploitation | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | |
| Production vendue de biens | | | | |
| Production vendue de services | 2 000.00 | 2 000.00 | | |
| 70600000 Gestion Holding - 20% TVA | 2 000.00 | 2 000.00 | | |
| Chiffre d'affaires net | 2 000.00 | 2 000.00 | | |
| Production stockée | | | | |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation reçues | | | | |
| Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges | | | | |
| Autres produits | 0.05 | | 0.05 | |
| 75800000 Produits divers de gestion courante | 0.05 | | 0.05 | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | 2 000.05 | 2 000.00 | 0.05 | |
| Charges d'exploitation | | | | |
| 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 appro.) | | | | |
| Autres achats et charges externes* | 1 790.67 | 2 185.04 | -394.37 | -18.03 |
| 61310000 Domiciliation | 276.69 | 324.00 | -47.31 | -14.51 |
| 62260000 Honoraires comptables | 725.00 | 800.00 | -75.00 | -9.37 |
| 62261000 Honoraires administratifs et juridiques | 509.35 | 874.00 | -364.65 | -41.76 |
| 62270000 Frais d'actes et de contentieux | 99.63 | 86.84 | 12.79 | 14.94 |
| 62700000 Services bancaires et assimilés | 180.00 | 100.20 | 79.80 | 80.00 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
| Salaires et traitements | | | | |
| Charges sociales | | | | |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | | | |
| Dotations aux dépréciations sur immobilisations | | | | |
| Dotations aux dépréciations sur actif circulant | | | | |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | | |
| Autres charges | 0.95 | | 0.95 | - |
| 65800000 Charges diverses de gestion courante | 0.95 | | 0.95 | - |
| CHARGES D'EXPLOITATION | 1 791.62 | 2 185.04 | -393.42 | -18.01 |
| * Y compris : | | | | |
| - Redevances de crédit-bail mobilier | | | | |
| - Redevances de crédit-bail immobilier | | | | |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 208.43 | -185.04 | 393.47 | -212.64 |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | | | | |
| Produits financiers | | | | |
| Produits financiers de participation | | | | |
| Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | | |

| Compte de résultat | Solde | | Variation | |
|---|------------|------------|-----------|---------|
| | 31/12/2024 | 31/12/2023 | Montant | % |
| 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 amortis., dépréciations et prov. | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | | |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| CHARGES FINANCIÈRES | | | | |
| RÉSULTAT FINANCIER | | | | |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 208.43 | -185.04 | 393.47 | -212.64 |
| Produits exceptionnels | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | | | |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| Charges exceptionnelles | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | | |
| Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov. | | | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | | | | |
| Participation des salariés | | | | |
| Impôts sur les bénéfices | 5.00 | | 5.00 | - |
| 69500000 Impôts sur les bénéfices | 5.00 | | 5.00 | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 2 000.05 | 2 000.00 | 0.05 | |
| TOTAL DES CHARGES | 1 796.62 | 2 185.04 | -388.42 | -17.78 |
| BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 203.43 | -185.04 | 388.47 | -209.94 |