

NEWFUND MANAGEMENT
Société anonyme à conseil d'administration
Au capital de 500.000 €
Siège social : 58 rue de l'Arcade, 75008 Paris
501 215 115 RCS Paris

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 27 JUIN 2025

[...]

PREMIERE RESOLUTION

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après présentation du rapport de gestion du conseil d'administration et lecture du rapport général du commissaire aux comptes, approuve lesdits rapports, l'inventaire et les comptes annuels (à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe) de l'exercice social clos le 31 décembre 2024, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que toutes les opérations qu'ils traduisent et desquelles il résulte, pour ledit exercice, un bénéfice net comptable de 2.316.664 euros.

Après discussion, l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration, décide d'affecter ce bénéfice net comptable de 2.316.664 euros comme suit :

Bénéfice de l'exercice 2.316.664 euros

Au compte Report à nouveau..... 2.316.664 euros

Le compte Report à nouveau serait ainsi porté à un montant créditeur de 6.764.821 euros.

[...]

SEPTIEME RESOLUTION

Pouvoirs pour formalités

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

[...]

« Certifiés conformes »

Certifiés conformes le 2 juillet 2026


Monsieur François VERON
Président Directeur Général

NEWFUND MANAGEMENT

Société Anonyme

58, rue de l'Arcade

75008 Paris

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2024

KEVIN BROSSOLETTE

COMMISSAIRE AUX COMPTES

NEWFUND MANAGEMENT

Société Anonyme
58, rue de l'Arcade
75008 Paris

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 décembre 2024

A l'assemblée générale de la société Newfund Management,

Opinion

Conformément à la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SA NEWFUND MANAGEMENT relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2024, tels qui sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la SA NEWFUND MANAGEMENT à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2024 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice :

- Les titres de participation dont le montant net figurant au bilan au 31 décembre 2024 s'établit à 4.916 Keuros, sont évalués à leur coût d'acquisition et dépréciés sur la base de leur valeur recouvrable selon les « Règles et méthodes comptables » de l'annexe. Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté à vérifier l'application des méthodes comptables énoncées, à apprécier les données sur lesquelles se fondent ces valeurs recouvrables et à nous assurer de la pertinence de l'information fournie dans l'annexe.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément

Vérification spécifique

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la SA NEWFUND MANAGEMENT à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'administration.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de la SA NEWFUND MANAGEMENT.

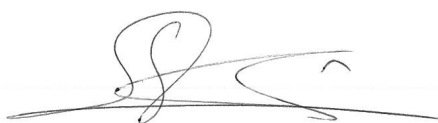
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicable en France, nous exerçons tout au long de celui-ci notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique. En outre :

- nous identifions et évaluons les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définissons et mettons en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueillons des éléments que nous estimons suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- nous prenons connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- nous apprécions le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la SA NEWFUND MANAGEMENT à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de notre rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous attirons l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, nous formulons une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- nous apprécions la présentation d'ensemble des comptes annuels et évaluons si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris, le 6 juin 2025

Le Commissaire aux Comptes

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'K' followed by a horizontal line and a small flourish.

Kévin BROSSOLETTE



SA NEWFUND MANAGEMENT

58 RUE DE L'ARCADE

75008 PARIS

ETATS FINANCIERS

DU 01/01/2024 AU 31/12/2024

Société d'Expertise Comptable, 217-219 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS

Tél. 01 56 90 19 00 - Fax 01 56 90 19 10

www.fidu-rive-gauche.com

Société par Actions Simplifiée au capital de 50 000 Euros

SIREN 305 545 543 - APE 6920Z - TVA FR 27305545543

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	30 617	30 617		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	248 492	195 415	53 077	45 993
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	503 267		503 267	503 267
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	4 412 888		4 412 888	2 498 628
	Prêts	170 147		170 147	
	Autres immobilisations financières	37 375		37 375	
TOTAL (II)		5 402 786	226 032	5 176 754	3 047 888
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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	1 775 772		1 775 772	1 453 014
	Autres créances	132 556		132 556	185 280
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 465 599		1 465 599	1 554 813
	DISPONIBILITES	220 291		220 291	302 817
	Charges constatées d'avance	11 492		11 492	9 758
	TOTAL (III)	3 605 710		3 605 710	3 505 681
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		9 008 496	226 032	8 782 464	6 553 569

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	500 000	500 000
	RESERVES		
	Réserve légale	50 000	50 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	4 448 157	4 090 289
	Résultat de l'exercice	2 316 664	357 868
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	7 314 822	4 998 157
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	173 667	527 528
	Emprunts et dettes financières divers (3)	362 808	262 928
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109 452	129 404
	Dettes fiscales et sociales	692 910	432 084
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	128 806	203 469
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	1 467 643	1 555 412
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	8 782 464	6 553 569
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		2 316 664,31	357 868,24
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1 467 643	1 381 755
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		10	
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	4 130 020		4 130 020	3 759 334
	Montant net du chiffre d'affaires	4 130 020		4 130 020	3 759 334
	Production stockée				
	Production immobilisée				
CHARGES D'EXPLOITATION	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			1 457	266
	Total des produits d'exploitation (1)			4 131 477	3 759 600
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			1 577 184	1 581 615
	Impôts, taxes et versements assimilés			211 070	162 007
	Salaires et traitements			1 493 740	1 209 613
	Charges sociales du personnel			664 229	488 340
CHARGES D'EXPLOITATION	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			33 670	27 233
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
CHARGES D'EXPLOITATION	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			378	
	Total des charges d'exploitation (2)			3 980 272	3 468 808
	RESULTAT D'EXPLOITATION			151 205	290 791

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

RESULTAT D'EXPLOITATION		151 205	290 791
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	2 000	8 757
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	2 329 585	105 342
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	47 640	20 312
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	2 497	
Total des produits financiers		2 381 722	134 410
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	8 423	7 031
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		8 423	7 031
RESULTAT FINANCIER		2 373 299	127 379
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		2 524 504	418 170
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	20 146	3 540
	Sur opérations en capital	9 750	5 475
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	29 896	9 015
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	9 750	5 475
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	9 750	5 475
RESULTAT EXCEPTIONNEL		20 146	3 540
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		227 986	63 842
TOTAL DES PRODUITS		6 543 095	3 903 025
TOTAL DES CHARGES		4 226 430	3 545 157
RESULTAT DE L'EXERCICE		2 316 664	357 868

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **8 782 464 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **6 543 095 euros** et un total **charges** de **4 226 430 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **2 316 664 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.

Il a une durée de **12** mois.

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.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Par dérogation aux principes comptables généraux il n'est pas tenu compte au bilan des souscriptions non encore appelées au titre de l'investissement réalisé en parts des FPCI NEWFUND1, BOOSTER1, NEWFUND2, NEWFUND NAEH, HEKA, NAEH INNOPY, VELOCITY et NNA1 comptabilisés en Autres Titres Immobilisés.

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.

Disponibilités

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

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	30 617					30 617
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 617					30 617
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	87 681					87 681
	Matériel de transport	120 057		40 754			160 811
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	207 738		40 754			248 492
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	503 267					503 267
	Autres titres immobilisés	2 498 628		2 353 004		438 744	4 412 888
	Prêts et autres immobilisations financières			207 522			207 522
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 001 895		2 560 525		438 744	5 123 677
TOTAL		3 240 250		2 601 279		438 744	5 402 786

L'augmentation des immobilisations financières en 2024 concerne essentiellement les versements réalisés en 2024 par NEWFUND MANAGEMENT dans le cadre d'appels de fonds effectués par le fonds NEWFUND HEKA pour 425 K€, par le fonds NF NAEH INNOPY pour 60 K€ et par le nouveau fonds NF VELOCITY pour 1.869 K€.

La diminution des immobilisations financières concerne notamment de remboursements sur les souscriptions libérées de 429 K€ du FPCI NEWFUND 1.

Certaines parts des FPCI NEWFUND1, BOOSTER1 et NEWFUND2 détenues par NEWFUND MANAGEMENT pourront être cédées ultérieurement aux membres de l'équipe de gestion.

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	30 617			30 617
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 617			30 617
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	60 386	19 514		79 900
	Matériel de bureau, mobilier	101 359	14 155		115 514
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	161 745	33 670		195 415
TOTAL		192 362	33 670		226 032

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse ment à la fin de l'exercice
Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	

Frais d'établissement et de développement						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
TOTAL IMMOB INCORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre						
sur sol d'autrui						
instal, agencement, aménag.						
Instal. technique matériel outillage industriels						
Instal générales Agenct aménagt divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique, mobilier						
Emballages récupérables, divers						
TOTAL IMMOB CORPORELLES						
Frais d'acquisition de titres de participation						
TOTAL						
TOTAL GENERAL NON VENTILE						

--

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	170 147		170 147
	Autres immobilisations financières	37 375		37 375
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 775 772	1 775 772	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	91 653	91 653	
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	810	810	
	Débiteurs divers	40 093	40 093	
	Charges constatées d'avances	11 492	11 492	
	TOTAL DES CREANCES	2 127 342	1 919 820	207 522
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice	170 000		
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	10	10		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	173 657	173 657		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	109 452	109 452		
	Personnel et comptes rattachés	46 084	46 084		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	323 773	323 773		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	323 053	323 053		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	362 808	362 808		
	Autres dettes	128 806	128 806		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	1 467 643	1 467 643		
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	353 871			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Charges à payer

Etat exprimé en euros		31/12/2024
Total des Charges à payer		94 282
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		19 975
Fournisseurs Factures non parv	19 975	
Dettes fiscales et sociales		74 307
Dettes provisionnées sur cong	28 342	
Salaires à payer	17 000	
Charges sur Congés	16 152	
Charges sur salaires à payer	9 520	
Organismes sociaux Charges à	2 331	
Etat Charges à payer	962	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		11 492	11 492
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			11 492

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		500 000,00	1,0000	500 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		500 000,00	1,0000	500 000,00

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 31/12/2023	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2024
Capital social	500 000				500 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	50 000				50 000
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	4 090 289	357 868			4 448 157
Résultat de l'exercice	357 868	(357 868)		2 316 664	2 316 664
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	4 998 157			2 316 664	7 314 822

Date de l'assemblée générale	
Dividendes attribués	
¹ dont dividende provenant du résultat n-1	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1	4 998 157
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif	4 998 157
² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure	2 316 664

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros		31/12/2024
Chiffre d'affaires par secteur d'activité		4 130 020
Production vendue Services		4 130 020
Commissions de gestion	4 130 020	
Chiffre d'affaires par marché géographique		4 130 020
Chiffre d'affaires FRANCE		4 130 020
Commissions de gestion	4 130 020	

Effectif moyen

31/12/2024

Interne

EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures	11
	Professions intermédiaires	
	Employés	
	Ouvriers	
	TOTAL	11

Effectif moyen incluant le Président

ENGAGEMENT HORS BILAN :

Le montant des parts du FPCI NEWFUND1 souscrites par NEWFUND MANAGEMENT et non encore appelées au 31 décembre 2024 se décompose de la façon suivante :

Nature des parts	Montant (euros)
FPCI NEWFUND1 – parts de catégorie A	510 204
FPCI NEWFUND1 – parts de catégorie C	2.189
TOTAL	512.393

Le montant des parts du FPCI BOOSTER1 souscrites par NEWFUND MANAGEMENT et non encore appelées au 31 décembre 2024 se décompose de la façon suivante :

Nature des parts	Montant (euros)
FPCI BOOSTER1 – parts de catégorie A	29.104
FPCI BOOSTER1 – parts de catégorie C	15.781
TOTAL	44.885

Le montant des parts du FPCI NEWFUND2 souscrites par NEWFUND MANAGEMENT et non encore appelées au 31 décembre 2024 se décompose de la façon suivante :

Nature des parts	Montant (euros)
FPCI NEWFUND2 – parts de catégorie A	325.000
FPCI NEWFUND2 – parts de catégorie C	1.476
TOTAL	326.476

Le montant des parts du FPCI NEWFUND NAEH souscrites par NEWFUND MANAGEMENT et non encore appelées au 31 décembre 2024 se décompose de la façon suivante :

Nature des parts	Montant (euros)
FPCI NEWFUND NAEH – parts de catégorie A	50.000
TOTAL	50.000

Le montant des parts du Fonds NEWFUND NORTH AMERICA 1 souscrites par NEWFUND MANAGEMENT et non encore appelées au 31 décembre 2024 se décompose de la façon suivante :

Nature des parts	Montant (dollars)
Fonds NEWFUND NORTH AMERICA 1	1.000.000
TOTAL	1.000.000

Le montant des parts du FPCI NF HEKA souscrites par NEWFUND MANAGEMENT et non encore appelées au 31 décembre 2024 se décompose de la façon suivante :

Nature des parts	Montant (euros)
FPCI NF HEKA – parts de catégorie A	1.500.000
FPCI NF HEKA – parts de catégorie C	93.750
TOTAL	1.593.750

Le montant des parts du FPCI NF NAEH INNOPY souscrites par NEWFUND MANAGEMENT et non encore appelées au 31 décembre 2024 se décompose de la façon suivante :

Nature des parts	Montant (euros)
FPCI NF NAEH INNOPY – parts de catégorie A	320.000
FPCI NF NAEH INNOPY – parts de catégorie B	31.040
TOTAL	351.040

Le montant des parts du FPCI NF VELOCITY souscrites par NEWFUND MANAGEMENT et non encore appelées au 31 décembre 2024 se décompose de la façon suivante :

Nature des parts	Montant (euros)
FPCI NF VELOCITY – parts de catégorie A2	1.750.000
FPCI NF VELOCITY – parts de catégorie C	117.813
TOTAL	1.867.813

Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de la société au cours des cinq derniers exercices

(articles R. 225-102 du Code de commerce)

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
CAPITAL en fin d'exercice	Capital social	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	Nombre d'actions ordinaires	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	Nbre d'actions dividende prioritaire sans droit de vote					
	Nombre maximal d'actions à créer :					
	- Par conversion d'obligation					
	- Par droit de souscription					
OPERATIONS et RESULTAT	Chiffre d'affaires (hors taxes)	3 515 050	3 489 600	3 519 600	3 759 334	4 130 020
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amorts et prov.	655 865	599 666	1 062 300	448 944	2 578 320
	Impôts sur les bénéfices	141 239	143 491	149 012	63 842	227 986
	Participation des salariés					
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	446 732	503 963	890 837	357 868	2 316 664
	Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amorts et prov.	1	1	2	1	5
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	1	1	2	1	5
	Dividende attribué					
PERSONNEL	Effectif moyen salarié	11	11	11	11	11
	Montant de la masse salariale	1 213 479	1 231 208	1 240 831	1 209 613	1 493 740
	Montant des sommes versées en avantages sociaux	493 041	510 214	492 815	488 340	664 229



FIDUCIAIRE
RIVE GAUCHE

SA NEWFUND MANAGEMENT

58 RUE DE L'ARCADE

75008 PARIS

ETATS FINANCIERS

DU 01/01/2024 AU 31/12/2024

*Certifier conformes à l'original
le 2 juillet 2026
S. Jiri*

Société d'Expertise Comptable, 217-219 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS

Tél. 01 56 90 19 00 - Fax 01 56 90 19 10

www.fidu-rive-gauche.com

Société par Actions Simplifiée au capital de 50 000 Euros

SIREN 305 545 543 - APE 6920Z - TVA FR 27305545543

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	30 617	30 617		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	248 492	195 415	53 077	45 993
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	503 267		503 267	503 267
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	4 412 888		4 412 888	2 498 628
	Prêts	170 147		170 147	
	Autres immobilisations financières	37 375		37 375	
	TOTAL (II)	5 402 786	226 032	5 176 754	3 047 888
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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	1 775 772		1 775 772	1 453 014
	Autres créances	132 556		132 556	185 280
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 465 599		1 465 599	1 554 813
	DISPONIBILITES	220 291		220 291	302 817
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	11 492		11 492	9 758
	TOTAL (III)	3 605 710		3 605 710	3 505 681
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		9 008 496	226 032	8 782 464	6 553 569

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	500 000	500 000
	RESERVES		
	Réserve légale	50 000	50 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	4 448 157	4 090 289
	Résultat de l'exercice	2 316 664	357 868
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	7 314 822	4 998 157
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	173 667	527 528
	Emprunts et dettes financières divers (3)	362 808	262 928
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109 452	129 404
	Dettes fiscales et sociales	692 910	432 084
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	128 806	203 469
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	1 467 643	1 555 412
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	8 782 464	6 553 569
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		2 316 664,31	357 868,24
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1 467 643	1 381 755
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		10	
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	4 130 020		4 130 020	3 759 334
	Montant net du chiffre d'affaires	4 130 020		4 130 020	3 759 334
	Production stockée				
	Production immobilisée				
CHARGES D'EXPLOITATION	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			1 457	266
	Total des produits d'exploitation (1)			4 131 477	3 759 600
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			1 577 184	1 581 615
	Impôts, taxes et versements assimilés			211 070	162 007
CHARGES D'EXPLOITATION	Salaires et traitements			1 493 740	1 209 613
	Charges sociales du personnel			664 229	488 340
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			33 670	27 233
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres charges			378	
	Total des charges d'exploitation (2)			3 980 272	3 468 808
RESULTAT D'EXPLOITATION				151 205	290 791

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

RESULTAT D'EXPLOITATION		151 205	290 791
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	2 000	8 757
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	2 329 585	105 342
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	47 640	20 312
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	2 497	
Total des produits financiers		2 381 722	134 410
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	8 423	7 031
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		8 423	7 031
RESULTAT FINANCIER		2 373 299	127 379
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		2 524 504	418 170
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	20 146	3 540
	Sur opérations en capital	9 750	5 475
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	29 896	9 015
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	9 750	5 475
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	9 750	5 475
RESULTAT EXCEPTIONNEL		20 146	3 540
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		227 986	63 842
TOTAL DES PRODUITS		6 543 095	3 903 025
TOTAL DES CHARGES		4 226 430	3 545 157
RESULTAT DE L'EXERCICE		2 316 664	357 868

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **8 782 464 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **6 543 095 euros** et un total **charges** de **4 226 430 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **2 316 664 euros**.

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

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.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Par dérogation aux principes comptables généraux il n'est pas tenu compte au bilan des souscriptions non encore appelées au titre de l'investissement réalisé en parts des FPCI NEWFUND1, BOOSTER1, NEWFUND2, NEWFUND NAEH, HEKA, NAEH INNOPY, VELOCITY et NNA1 comptabilisés en Autres Titres Immobilisés.

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.

Disponibilités

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

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	30 617					30 617
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 617					30 617
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	87 681					87 681
	Matériel de transport	120 057		40 754			160 811
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		207 738		40 754			248 492
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	503 267					503 267
	Autres titres immobilisés	2 498 628		2 353 004		438 744	4 412 888
	Prêts et autres immobilisations financières			207 522			207 522
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 001 895		2 560 525		438 744	5 123 677
TOTAL		3 240 250		2 601 279		438 744	5 402 786

L'augmentation des immobilisations financières en 2024 concerne essentiellement les versements réalisés en 2024 par NEWFUND MANAGEMENT dans le cadre d'appels de fonds effectués par le fonds NEWFUND HEKA pour 425 K€, par le fonds NF NAEH INNOPY pour 60 K€ et par le nouveau fonds NF VELOCITY pour 1.869 K€.

La diminution des immobilisations financières concerne notamment de remboursements sur les souscriptions libérées de 429 K€ du FPCI NEWFUND 1.

Certaines parts des FPCI NEWFUND1, BOOSTER1 et NEWFUND2 détenues par NEWFUND MANAGEMENT pourront être cédées ultérieurement aux membres de l'équipe de gestion.

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	30 617			30 617
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 617			30 617
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	60 386	19 514		79 900
	Matériel de bureau, mobilier	101 359	14 155		115 514
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	161 745	33 670		195 415
TOTAL		192 362	33 670		226 032

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice	
Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel		
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

--

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

	31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations		
	Prêts (1) (2)	170 147	170 147
	Autres immobilisations financières	37 375	37 375
	Clients douteux ou litigieux		
	Autres créances clients	1 775 772	1 775 772
	Créances représentatives des titres prêtés		
	Personnel et comptes rattachés		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		
	Impôts sur les bénéfices	91 653	91 653
	Taxes sur la valeur ajoutée		
	Autres impôts, taxes versements assimilés		
	Divers		
	Groupe et associés (2)	810	810
	Débiteurs divers	40 093	40 093
	Charges constatées d'avances	11 492	11 492
	TOTAL DES CREANCES	2 127 342	1 919 820
	(1) Prêts accordés en cours d'exercice	170 000	
	(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice		
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		

	31/12/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)			
	Autres emprunts obligataires (1)			
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	10	10	
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	173 657	173 657	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			
	Fournisseurs et comptes rattachés	109 452	109 452	
	Personnel et comptes rattachés	46 084	46 084	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	323 773	323 773	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Obligations cautionnées			
	Autres impôts, taxes et assimilés	323 053	323 053	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Groupe et associés (2)	362 808	362 808	
	Autres dettes	128 806	128 806	
	Dette représentative de titres empruntés			
	Produits constatés d'avance			
	TOTAL DES DETTES	1 467 643	1 467 643	
	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice			
	(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	353 871		
	(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)			

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2024

Total des Charges à payer		94 282
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		19 975
<i>Fournisseurs Factures non parv</i>	<i>19 975</i>	
Dettes fiscales et sociales		74 307
<i>Dettes provisionnées sur cong</i>	<i>28 342</i>	
<i>Salaires à payer</i>	<i>17 000</i>	
<i>Charges sur Congés</i>	<i>16 152</i>	
<i>Charges sur salaires à payer</i>	<i>9 520</i>	
<i>Organismes sociaux Charges à</i>	<i>2 331</i>	
<i>Etat Charges à payer</i>	<i>962</i>	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		11 492	11 492
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			11 492

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		500 000,00	1,0000	500 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		500 000,00	1,0000	500 000,00

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture 31/12/2023	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2024
Capital social	500 000				500 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	50 000				50 000
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	4 090 289	357 868			4 448 157
Résultat de l'exercice	357 868	(357 868)		2 316 664	2 316 664
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	4 998 157			2 316 664	7 314 822

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 4 998 157

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 4 998 157

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 2 316 664

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

31/12/2024

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		4 130 020
Production vendue Services		4 130 020
Commissions de gestion	4 130 020	
Chiffre d'affaires par marché géographique		4 130 020
Chiffre d'affaires FRANCE		4 130 020
Commissions de gestion	4 130 020	

Effectif moyen

31/12/2024

Interne

EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures	11
	Professions intermédiaires	
	Employés	
	Ouvriers	
	TOTAL	11

Effectif moyen incluant le Président

ENGAGEMENT HORS BILAN :

Le montant des parts du FPCI NEWFUND1 souscrites par NEWFUND MANAGEMENT et non encore appelées au 31 décembre 2024 se décompose de la façon suivante :

Nature des parts	Montant (euros)
FPCI NEWFUND1 – parts de catégorie A	510 204
FPCI NEWFUND1 – parts de catégorie C	2.189
TOTAL	512.393

Le montant des parts du FPCI BOOSTER1 souscrites par NEWFUND MANAGEMENT et non encore appelées au 31 décembre 2024 se décompose de la façon suivante :

Nature des parts	Montant (euros)
FPCI BOOSTER1 – parts de catégorie A	29.104
FPCI BOOSTER1 – parts de catégorie C	15.781
TOTAL	44.885

Le montant des parts du FPCI NEWFUND2 souscrites par NEWFUND MANAGEMENT et non encore appelées au 31 décembre 2024 se décompose de la façon suivante :

Nature des parts	Montant (euros)
FPCI NEWFUND2 – parts de catégorie A	325.000
FPCI NEWFUND2 – parts de catégorie C	1.476
TOTAL	326.476

Le montant des parts du FPCI NEWFUND NAEH souscrites par NEWFUND MANAGEMENT et non encore appelées au 31 décembre 2024 se décompose de la façon suivante :

Nature des parts	Montant (euros)
FPCI NEWFUND NAEH – parts de catégorie A	50.000
TOTAL	50.000

Le montant des parts du Fonds NEWFUND NORTH AMERICA 1 souscrites par NEWFUND MANAGEMENT et non encore appelées au 31 décembre 2024 se décompose de la façon suivante :

Nature des parts	Montant (dollars)
Fonds NEWFUND NORTH AMERICA 1	1.000.000
TOTAL	1.000.000

Le montant des parts du FPCI NF HEKA souscrites par NEWFUND MANAGEMENT et non encore appelées au 31 décembre 2024 se décompose de la façon suivante :

Nature des parts	Montant (euros)
FPCI NF HEKA – parts de catégorie A	1.500.000
FPCI NF HEKA – parts de catégorie C	93.750
TOTAL	1.593.750

Le montant des parts du FPCI NF NAEH INNOPY souscrites par NEWFUND MANAGEMENT et non encore appelées au 31 décembre 2024 se décompose de la façon suivante :

Nature des parts	Montant (euros)
FPCI NF NAEH INNOPY – parts de catégorie A	320.000
FPCI NF NAEH INNOPY – parts de catégorie B	31.040
TOTAL	351.040

Le montant des parts du FPCI NF VELOCITY souscrites par NEWFUND MANAGEMENT et non encore appelées au 31 décembre 2024 se décompose de la façon suivante :

Nature des parts	Montant (euros)
FPCI NF VELOCITY – parts de catégorie A2	1.750.000
FPCI NF VELOCITY – parts de catégorie C	117.813
TOTAL	1.867.813

Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de la société au cours des cinq derniers exercices

(articles R. 225-102 du Code de commerce)

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
CAPITAL en Fin d'exercice	Capital social	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	Nombre d'actions ordinaires	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	Nbre d'actions dividende prioritaire sans droit de vote					
	Nombre maximal d'actions à créer :					
	- Par conversion d'obligation					
	- Par droit de souscription					
OPERATIONS et RESULTAT	Chiffre d'affaires (hors taxes)	3 515 050	3 489 600	3 519 600	3 759 334	4 130 020
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amortis et prov.	655 865	599 666	1 062 300	448 944	2 578 320
	Impôts sur les bénéfices	141 239	143 491	149 012	63 842	227 986
	Participation des salariés					
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amortis et provisions	446 732	503 963	890 837	357 868	2 316 664
	Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amortis et prov.	1	1	2	1	5
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amortis et provisions	1	1	2	1	5
	Dividende attribué					
PERSONNEL	Effectif moyen salarié	11	11	11	11	11
	Montant de la masse salariale	1 213 479	1 231 208	1 240 831	1 209 613	1 493 740
	Montant des sommes versées en avantages sociaux	493 041	510 214	492 815	488 340	664 229

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	5 176 754	58,94	3 047 888	46,51	2 128 866	69,85
Concessions brevets et droits similaires						
205010 Logiciels	30 617	0,35	30 617	0,47		
280501 Amt Logiciels	(30 617)	-0,35	(30 617)	-0,47		
Autres immobilisations corporelles	53 077	0,60	45 993	0,70	7 084	15,40
218200 Matériel de transport	87 681	1,00	87 681	1,34		
218310 Matériel Informatique	77 795	0,89	60 409	0,92	17 386	28,78
218400 Mobilier	83 016	0,95	59 647	0,91	23 368	39,18
281820 Amts matériels de transport	(79 900)	-0,91	(60 386)	-0,92	(19 514)	-32,32
281831 Amt matériels informatiques	(54 601)	-0,62	(42 248)	-0,64	(12 353)	-29,24
281840 Amt Mobilier	(60 914)	-0,69	(59 111)	-0,90	(1 802)	-3,05
Autres participations	503 267	5,73	503 267	7,68		
261100 TITRES NEWFUND INC	10		10			
261200 ACTIONS ST ART TECH PORNIC	4 000	0,05	4 000	0,06		
261400 TITRES GRAPHENE	499 258	5,68	499 258	7,62		
Autres titres immobilisés	4 412 888	50,25	2 498 628	38,13	1 914 260	76,61
271100 Titres immo - HERRIKOA	142		142			
271800 FPCI NEWFUND I			428 994	6,55	(428 994)	-100,00
271810 FPCI BOOSTER I	60 206	0,69	60 206	0,92		
271820 PARTS FPCI NEWUND 2	647 756	7,38	657 506	10,03	(9 750)	-1,48
271830 FPCI NEWFUND NAEH	155 000	1,76	155 000	2,37		
271840 FONDS NNA I	1 061 780	12,09	1 061 780	16,20		
271850 NF HEKA	531 250	6,05	106 250	1,62	425 000	400,00
271860 NEWFUND NAEH II	88 941	1,01	28 750	0,44	60 191	209,36
271870 NEWFUND VELOCITY	1 867 813	21,27			1 867 813	
Prêts	170 147	1,94			170 147	
274800 Prêts NF NAEH INNOPY	170 000	1,94			170 000	
276840 Inérêts courus sur pret	147				147	
Autres immobilisations financières	37 375	0,43			37 375	
275000 DEPOT	37 375	0,43			37 375	
TOTAL III - Actif Circulant NET	3 605 710	41,06	3 505 681	53,49	100 029	2,85
Créances clients et comptes rattachés	1 775 772	20,22	1 453 014	22,17	322 758	22,21
411001 FPCI NEWFUND I			250 000	3,81	(250 000)	-100,00
411004 FPCI BOOSTER I			550 000	8,39	(550 000)	-100,00
411005 FPCI NEWFUND 2	1 351 258	15,39	642 175	9,80	709 083	110,42
411008 NEWFUND NAEH II	104 723	1,19			104 723	
411009 NEWFUND HEKA	318 750	3,63			318 750	
411010 NF VELOCITY	1 042	0,01			1 042	
418100 Clients FAE			10 839	0,17	(10 839)	-100,00
Autres créances	132 556	1,51	185 280	2,83	(52 724)	-28,46
040D Collectif fournisseurs débiteurs	3 444	0,04			3 444	
409800 Fournisseurs avoirs à recevoir	549	0,01			549	
444000 Impôts sur les sociétés	91 653	1,04	98 770	1,51	(7 117)	-7,21
455200 C/C SOBUL	810	0,01	810	0,01		
462000 Créances / cessions immos	9 750	0,11			9 750	
467353 NDF A LATRILLE	1				1	
467400 FPCI NEWFUND I	2 850	0,03			2 850	
467410 FPCI BOOSTER I	5 500	0,06	19 360	0,30	(13 860)	-71,59
467411 AVANCE FPCI BOOSTER I			61 773	0,94	(61 773)	-100,00

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
467420	FPCI NEWFUND 2	3 900	0,04			3 900	
467430	FCPR NF NAEH	2 200	0,03	3 560	0,05	(1 360)	-38,20
467432	NF NAEH 2	3 400	0,04			3 400	
467433	NF HEKA	8 500	0,10			8 500	
468710	INTERET COURUS A RECEVOIR SUR			1 007	0,02	(1 007)	-100,00
Valeurs mobilières de placement		1 465 599	16,69	1 554 813	23,72	(89 214)	-5,74
503000	DEPOT A TERME	713 599	8,13	1 404 813	21,44	(691 214)	-49,20
503001	Depot à Terme nanti	752 000	8,56			752 000	
508300	SOGEMONEPLUS			150 000	2,29	(150 000)	-100,00
Disponibilités		220 291	2,51	302 817	4,62	(82 526)	-27,25
512100	BANQUE SG	39 137	0,45	251 851	3,84	(212 714)	-84,46
512300	QONTO	7 207	0,08	35 014	0,53	(27 808)	-79,42
512400	BRED BP	11 459	0,13	15 593	0,24	(4 133)	-26,51
512600	NEUFLIEZ OBC	162 130	1,85			162 130	
530000	Caisse	359		359	0,01		
Charges constatées d'avance		11 492	0,13	9 758	0,15	1 734	17,78
486000	Charges Constatées d'avances	11 492	0,13	9 758	0,15	1 734	17,78
TOTAL DU BILAN ACTIF		8 782 464	100,00	6 553 569	100,00	2 228 895	34,01

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	7 314 822	83,29	4 998 157	76,27	2 316 664	46,35
Capital Social ou individuel	500 000	5,69	500 000	7,63		
101300 Capital Appelé Versé	500 000	5,69	500 000	7,63		
Réserve légale	50 000	0,57	50 000	0,76		
106100 RESERVES LEGALES	50 000	0,57	50 000	0,76		
Report à nouveau	4 448 157	50,65	4 090 289	62,41	357 868	8,75
110000 Report à nouveau	4 448 157	50,65	4 090 289	62,41	357 868	8,75
Résultat de l'exercice	2 316 664	26,38	357 868	5,46	1 958 796	547,35
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	1 467 643	16,71	1 555 412	23,73	(87 769)	-5,64
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	173 667	1,98	527 528	8,05	(353 861)	-67,08
164002 PRET N°219268101177	35 968	0,41	137 537	2,10	(101 568)	-73,85
164003 PRET N°221152100266	63 521	0,72	189 681	2,89	(126 160)	-66,51
164004 PRET BRED BP	74 168	0,84	200 310	3,06	(126 143)	-62,97
512200 IBANFIRST EN EUROS	10				10	
Emprunts et dettes financières divers	362 808	4,13	262 928	4,01	99 880	37,99
455300 C/C NEWFUND INC	362 808	4,13	262 928	4,01	99 880	37,99
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109 452	1,25	129 404	1,97	(19 952)	-15,42
040C Collectif fournisseurs créditeurs	89 477	1,02	111 844	1,71	(22 367)	-20,00
408100 Fournisseurs Factures non parv	19 975	0,23	17 560	0,27	2 415	13,75
Dettes fiscales et sociales	692 910	7,89	432 084	6,59	260 825	60,36
421000 SALAIRE	741	0,01	1 988	0,03	(1 247)	-62,71
428200 Dettes provisionnées sur cong	28 342	0,32	19 867	0,30	8 475	42,66
428300 Salaires à payer	17 000	0,19			17 000	
428600 INTERESSEMENT A PAYER			90 000	1,37	(90 000)	-100,00
431000 Urssaf	188 284	2,14	149 942	2,29	38 342	25,57
437100 Retraite	85 016	0,97	68 137	1,04	16 879	24,77
437500 ALLIANZ VIE	22 470	0,26	22 580	0,34	(110)	-0,49
438200 Charges sur Congés	16 152	0,18	11 049	0,17	5 103	46,18
438300 Charges sur salaires à payer	9 520	0,11			9 520	
438600 Organismes sociaux Charges à	2 331	0,03	2 011	0,03	320	15,91
442000 Prélèvement source	300 383	3,42	46 311	0,71	254 072	548,62
447000 Etat Taxe sur les salaires	21 708	0,25	19 237	0,29	2 471	12,84
448600 Etat Charges à payer	962	0,01	962	0,01		
Autres dettes	128 806	1,47	203 469	3,10	(74 662)	-36,69
467100 NDF PM	558	0,01	636	0,01	(78)	-12,24
467150 CREDITEURS DIVERS	118 426	1,35	118 426	1,81		
467200 Compte avance F. Veron	1 420	0,02	143		1 276	891,45
467310 NDF IVAN MICHAL			33		(33)	-100,00
467315 NDF AS NEDELLEC	4 356	0,05	1 477	0,02	2 879	194,93
467329 NDF A WADA	107		141		(34)	-23,82
467330 NDF G PITZINI	1 665	0,02	676	0,01	989	146,33
467336 NDF SALIM HASSAD	1 012	0,01	1 079	0,02	(66)	-6,15
467345 NDF L GAIGAIA			81		(81)	-100,00
467352 NDF M CATIL			198		(198)	-100,00
467353 NDF A LATRILLE			525	0,01	(525)	-100,00

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
467354	NDF V MARCHANT		76	267		(190)	-71,34
467355	NDF VERA DIMITROVA		327	410	0,01	(83)	-20,16
467356	NDF S OROUDJAN		307			307	
467361	NDF S CARDINET		180			180	
467368	NDF E BRETON		372			372	
467400	FPCI NEWFUND I			200		(200)	-100,00
467433	NF HEKA			79 179	1,21	(79 179)	-100,00
TOTAL DU BILAN PASSIF			8 782 464 100,00		6 553 569 100,00	2 228 895	34,01

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	4 131 477	100,04	3 759 600	100,01	371 877	9,89
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	4 130 020	100,00	3 759 334	100,00	370 687	9,86
Production vendue Services FRANCE	4 130 020	100,00	3 759 334	100,00	370 687	9,86
706000 Commissions de gestion	4 130 020	100,00	3 759 334	100,00	370 687	9,86
Montant net du chiffre d'affaires	4 130 020	100,00	3 759 334	100,00	370 687	9,86
Autres produits d'exploitation	1 457	0,04	266	0,01	1 191	447,75
758000 Produits divers	1 457	0,04	266	0,01	1 191	447,75
Total des charges d'exploitation	3 980 272	96,37	3 468 808	92,27	511 463	14,74
Autres achats et charges externes	1 577 184	38,19	1 581 615	42,07	(4 431)	-0,28
606301 Licences logiciels	86 103	2,08	67 316	1,79	18 787	27,91
606400 Fournitures administratives	19 651	0,48	11 545	0,31	8 106	70,21
613200 LOYER	126 270	3,06	115 200	3,06	11 070	9,61
613201 LOCATION COCOON	4 114	0,10	1 043	0,03	3 071	294,47
613202 Garde meubles	7 468	0,18	5 100	0,14	2 368	46,44
613300 Locations Véhiculel			4 564	0,12	(4 564)	-100,00
613530 LOCATION PHOTOCOPIEUR			2 084	0,06	(2 084)	-100,00
613540 GRENKE LOCATION SAS	716	0,02			716	
614000 Charges locatives	24 612	0,60			24 612	
615100 ENTRETIEN	2 568	0,06			2 568	
616000 Assurances	24 546	0,59	20 895	0,56	3 651	17,47
618100 Documentations générales	812	0,02	1 212	0,03	(400)	-33,00
618200 Colloques Séminaire			250	0,01	(250)	-100,00
622600 Honoraires Avocats	61 047	1,48	67 875	1,81	(6 827)	-10,06
622610 Honoraires Recutements	30 252	0,73	21 600	0,57	8 652	40,06
622620 Honoraires divers	112 299	2,72	240 324	6,39	(128 025)	-53,27
622650 Honoraires comptables	70 927	1,72	48 115	1,28	22 812	47,41
622660 Honoraires SOBUL	222 000	5,38	216 000	5,75	6 000	2,78
622670 Honoraires NEWFUND INC	99 880	2,42	164 593	4,38	(64 712)	-39,32
622671 Honoraires Joly consulting	106 420	2,58	80 880	2,15	25 540	31,58
622672 Honoraires JR HOLDING	62 500	1,51	20 000	0,53	42 500	212,50
622680 Honoraires liés aux participa	248 163	6,01	37 532	1,00	210 631	561,21
622690 Honoraires Marketing			149 315	3,97	(149 315)	-100,00
622700 Frais d'actes et contentieux	1 563	0,04	1 017	0,03	545	53,63
623250 MARKETING COMMUNICATION	54 591	1,32	141 405	3,76	(86 814)	-61,39
623300 Foires et expositions			4 180	0,11	(4 180)	-100,00
623400 CADEAUX	200				200	
625100 Voyages et déplacements	55 637	1,35	40 725	1,08	14 912	36,62
625700 Réceptions	103 700	2,51	78 620	2,09	25 080	31,90
626000 Frais postaux	5 810	0,14	851	0,02	4 959	583,01
626100 Frais télécommunications	5 332	0,13	5 031	0,13	301	5,97
627800 Frais bancaire	6 397	0,15	7 078	0,19	(681)	-9,62
628000 Formation du personnel	8 040	0,19			8 040	
628100 DONS	3 470	0,08	7 000	0,19	(3 530)	-50,43
628200 COTISATIONS	22 097	0,54	20 266	0,54	1 832	9,04
Impôts, taxes et versements assimilés	211 070	5,11	162 007	4,31	49 063	30,28
631100 Taxes sur Salaires	189 642	4,59	143 708	3,82	45 934	31,96
633300 Taxe Formation continue	8 177	0,20	6 350	0,17	1 827	28,77
633500 Taxe Apprentissage	9 985	0,24	7 567	0,20	2 419	31,96

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
635100	CVAE	3 266	0,08	3 398	0,09	(132)	-3,88
635110	Taxe professionnelle			466	0,01	(466)	-100,00
635140	TVS			481	0,01	(481)	-100,00
635800	Autres taxes			37		(37)	-100,00
Salaires et traitements		1 493 740	36,17	1 209 613	32,18	284 127	23,49
641100	Salaire	1 477 233	35,77	1 127 300	29,99	349 933	31,04
641120	Avantages en nature	10 457	0,25	10 880	0,29	(423)	-3,89
641130	Avantages en nature	(10 457)	-0,25	(10 880)	-0,29	423	3,89
641150	Indemnités de transaction	6 000	0,15	16 771	0,45	(10 771)	-64,22
641200	CONGES PAYES	8 475	0,21	(7 428)	-0,20	15 903	214,09
641300	PRIME A PAYER	17 000	0,41			17 000	
641400	INTERESSEMENT	(20 698)	-0,50	70 041	1,86	(90 738)	-129,55
641700	NAVIGO	5 730	0,14	2 930	0,08	2 800	95,57
Charges sociales du personnel		664 229	16,08	488 340	12,99	175 890	36,02
648100	Médecine du travail	1 729	0,04	1 008	0,03	721	71,55
648200	AUTRES FRAIS PERSONNEL	21 846	0,53	21 210	0,56	636	3,00
645100	Urssaf	350 733	8,49	270 283	7,19	80 450	29,77
645300	Retraite	156 858	3,80	122 318	3,25	34 541	28,24
645400	Assedic	59 364	1,44	42 604	1,13	16 759	39,34
645500	Prévoyance	59 076	1,43	35 513	0,94	23 563	66,35
645820	Charges sur Congés	5 103	0,12	(4 596)	-0,12	9 699	211,03
645825	charges sur primes à payer	9 520	0,23			9 520	
Dotation aux amortissements sur immobilisations		33 670	0,82	27 233	0,72	6 436	23,63
681120	Dot; Amt. Immo. Corporelles	33 670	0,82	27 233	0,72	6 436	23,63
Autres charges de gestion courante		378	0,01			378	
658000	Charges diverses	378	0,01			378	
Résultat d'exploitation		151 205	3,66	290 791	7,74	(139 586)	-48,00
Total des produits financiers		2 381 722	57,67	134 410	3,58	2 247 311	N/S
Produits financiers de participations		2 000	0,05	8 757	0,23	(6 757)	-77,16
761000	INTERET DUR DAT	2 000	0,05	8 757	0,23	(6 757)	-77,16
Produits autres valeurs mob. & créances actif imm.		2 329 585	56,41	105 342	2,80	2 224 243	N/S
762100	Prod. autres immos financières	2 329 438	56,40	105 342	2,80	2 224 097	N/S
762600	REVENUS DES PRÊTS	147				147	
Autres intérêts et produits assimilés		47 640	1,15	20 312	0,54	27 328	134,55
763000	Revenus sur autres créances			1 676	0,04	(1 676)	-100,00
764000	INTERETS CREDITEURS SUR CAT	47 640	1,15	18 635	0,50	29 005	155,64
Produits nets sur cessions de val.mob de placement		2 497	0,06			2 497	
767000	Produits sur cession VMP	2 497	0,06			2 497	
Total des charges financières		8 423	0,20	7 031	0,19	1 392	19,79
Intérêts et charges assimilées		8 423	0,20	7 031	0,19	1 392	19,79
661100	INTERETS PRET	3 744	0,09	7 031	0,19	(3 287)	-46,75
661800	Charges d'intérêts	4 678	0,11			4 678	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2024 12 31/12/2024 mois		01/01/2023 12 31/12/2023 mois		Variations %	
Résultat financier	2 373 299	57,46	127 379	3,39	2 245 920	N/S
Résultat courant avant impôts	2 524 504	61,13	418 170	11,12	2 106 334	503,70
Total des produits exceptionnels	29 896	0,72	9 015	0,24	20 881	231,62
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	20 146	0,49	3 540	0,09	16 606	469,08
771800 Prod.except./oper.gestion	20 146	0,49	3 540	0,09	16 606	469,08
Produits exceptionnels sur opérations en capital	9 750	0,24	5 475	0,15	4 275	78,08
775600 CESSION IMMO FI	9 750	0,24	5 475	0,15	4 275	78,08
Total des charges exceptionnelles	9 750	0,24	5 475	0,15	4 275	78,08
Charges exceptionnelles sur opération en capital	9 750	0,24	5 475	0,15	4 275	78,08
675600 VNC IMMO FI	9 750	0,24	5 475	0,15	4 275	78,08
Résultat exceptionnel	20 146	0,49	3 540	0,09	16 606	469,08
Impôts sur les bénéfices	227 986	5,52	63 842	1,70	164 144	257,11
695000 Impôts sur les sociétés	240 991	5,84	78 647	2,09	162 344	206,42
699100 CREDIT IMPOT	(13 005)	-0,31	(14 805)	-0,39	1 800	12,16
Résultat de l'exercice	2 316 664	56,09	357 868	9,52	1 958 796	547,35