

**FINANCIERE REALITES**

Société A Responsabilité Limitée au capital de 70 000 000 euros  
Siège social : 1 Impasse Claude Nougaro CS 10333- 44803 SAINT-HERBLAIN CEDEX  
519 587 596 RCS NANTES  
Ci-après « La société »

**PROCES-VERBAL  
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 25 JUIN 2026**

L'an deux-mille-vingt-six,  
Le 25 juin.

Les Associés de la Société se sont réunis, en Assemblée Générale Ordinaire annuelle, dans les locaux de la Société, sur convocation de la cogérance.

Sont présentes :

- La Société **BIRD AM**, Société par Actions Simplifiée au capital de 15.000.000 € dont le siège social est sis 1 impasse Claude Nougaro – CS 10333 – 44803 SAINT HERBLAIN Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 482 758 646, représentée par REALITES sa Présidente, représentée par NEXUS, elle-même représentée par Monsieur Yoann CHOIN-JOUBERT,

**Propriétaire de 70.000.000 parts sociales de la Société,**

Soit l'ensemble des associés possédant la totalité des 70.000.000 parts composant le capital social.

L'assemblée peut donc valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Monsieur Yoann CHOIN-JOUBERT, gérant, préside la séance.

Les documents suivants sont déposés sur le bureau par le Président :

- Les statuts de la société ;
- La copie de la lettre de convocation adressée aux associés ;
- L'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
- Le rapport de la gérance ;
- Le rapport spécial de la gérance ;
- Le texte des résolutions proposées à l'assemblée.

Puis le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par la loi et les règlements, devant être communiqués aux associés, ont été tenus à leur disposition, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée.

L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour :

- Lecture du rapport de gestion établi par la cogérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2025 et quitus aux cogérants,
- Affectation du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2025,
- Constatation des conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Monsieur le Président donne ensuite lecture des rapports de la cogérance et ouvre la discussion.

Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour :

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion de la cogérance, et pris connaissance des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025, approuve les comptes annuels arrêtés le 31 décembre 2025 ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'Assemblée Générale prend acte qu'au cours de l'exercice écoulé, aucune somme n'a été enregistré au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visés aux articles 39-4 du code général des impôts.

En conséquence, elle donne aux Cogérants quitus de l'exécution de leur mandat pour l'exercice écoulé.

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

### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025 qui se traduit par **une perte de 92 849 818,68 euros** de la manière suivante :

| <b>Origine :</b>    | <b>Montant</b>   |
|---------------------|------------------|
| Report antérieur    | -14 990 541,65 € |
| Perte de l'exercice | -92 849 818,68 € |

| <b>Affectation :</b>          | <b>Montant</b>    |
|-------------------------------|-------------------|
| Au poste « Report à nouveau » | -107 840 360,33 € |

En conséquence de cette affectation, le poste « *Report à nouveau* » devient débiteur et s'élève à la somme de - 107 840 360,33 euros.

En tenant compte de cette affectation, les capitaux propres s'élèvent à la somme de - 36 935 268,33 euros.

**Rappel des dividendes antérieurement distribués**

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des exercices précédents, et le montant des dividendes éligibles à l'abattement prévu au paragraphe 3.2° de l'article 158 du Code Général des Impôts correspondant, ont été les suivants :

| Exercice         | Dividende net total | Montant des dividendes distribués éligibles à l'abattement | Montant des dividendes distribués non éligibles à l'abattement |
|------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 31 décembre 2022 | 1 658 892,88 €      | -                                                          | 1 658 892,88 €                                                 |
| 31 décembre 2023 | 3 503 584.20 €      | -                                                          | 3 503 584.20 €                                                 |
| 31 décembre 2024 | -                   | -                                                          | -                                                              |

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

**TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du Rapport spécial de la cogérance sur les conventions visées à l'article L223-19 et suivants du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport.

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

**QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité de dépôt et autres qu'il appartiendra.

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

\*\*\*\*\*

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

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

**LES ASSOCIES**

**La société BIRD AM**

Représentée par la société REALITES

Elle-même représentée par Monsieur Yoann CHOIN-JOUBERT

Signé par :  
**YOANN CHOIN JOUBERT**  
D9D2DD4293C84A5...



YOANN CHOIN JOUBERT

Formulaires obligatoires et conformes  
du Code général des impôts  
D9D2DD4293C84A5...

|                                                                    |                                                              |                                                             |                                                                |  |  |  |  |                                                                   |    |                                                    |             |             |  |                         |                              |    |               |                                    |                                    |              |  |  |  |  |       |  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------|-------------|-------------|--|-------------------------|------------------------------|----|---------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|--|--|--|--|-------|--|
| Désignation de l'entreprise : SARL FINANCIERE REALITES             |                                                              |                                                             |                                                                |  |  |  |  |                                                                   |    | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12 |             |             |  |                         |                              |    |               |                                    |                                    |              |  |  |  |  |       |  |
| Adresse de l'entreprise 1 Impasse Claude Nougaro 44800 ST-HERBLAIN |                                                              |                                                             |                                                                |  |  |  |  |                                                                   |    | Durée de l'exercice précédent* 12                  |             |             |  |                         |                              |    |               |                                    |                                    |              |  |  |  |  |       |  |
| Numéro SIRET* 5 1 9 5 8 7 5 9 6 0 0 0 4 9                          |                                                              |                                                             |                                                                |  |  |  |  |                                                                   |    | Néant <input type="checkbox"/> *                   |             |             |  |                         |                              |    |               |                                    |                                    |              |  |  |  |  |       |  |
|                                                                    |                                                              |                                                             |                                                                |  |  |  |  |                                                                   |    |                                                    |             |             |  |                         | Exercice N clos le, 31122025 |    |               |                                    |                                    | N-1 31122024 |  |  |  |  |       |  |
|                                                                    |                                                              |                                                             |                                                                |  |  |  |  |                                                                   |    | Brut 1                                             |             |             |  |                         | Amortissements, provisions 2 |    |               |                                    |                                    | Net 3        |  |  |  |  | Net 4 |  |
| Capital souscrit non appelé (I)                                    |                                                              |                                                             |                                                                |  |  |  |  |                                                                   |    | AA                                                 |             |             |  |                         |                              |    |               |                                    |                                    |              |  |  |  |  |       |  |
| ACTIF IMMOBILISÉ*                                                  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                | Frais d'établissement *                                     |                                                                |  |  |  |  |                                                                   |    | AB                                                 |             |             |  |                         |                              |    | AC            |                                    |                                    |              |  |  |  |  |       |  |
|                                                                    |                                                              | Frais de développement *                                    |                                                                |  |  |  |  |                                                                   |    | CX                                                 |             |             |  |                         |                              |    | CQ            |                                    |                                    |              |  |  |  |  |       |  |
|                                                                    |                                                              | Concessions, brevets et droits similaires                   |                                                                |  |  |  |  |                                                                   |    | AF                                                 |             |             |  |                         |                              |    | AG            |                                    |                                    |              |  |  |  |  |       |  |
|                                                                    |                                                              | Fonds commercial (1)                                        |                                                                |  |  |  |  |                                                                   |    | AH                                                 |             |             |  |                         |                              |    | AI            |                                    |                                    |              |  |  |  |  |       |  |
|                                                                    |                                                              | Autres immobilisations incorporelles                        |                                                                |  |  |  |  |                                                                   |    | AJ                                                 |             |             |  |                         |                              |    | AK            |                                    |                                    |              |  |  |  |  |       |  |
|                                                                    |                                                              | Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes |                                                                |  |  |  |  |                                                                   |    | AL                                                 |             |             |  |                         |                              |    | AM            |                                    |                                    |              |  |  |  |  |       |  |
|                                                                    | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                  | Terrains                                                    |                                                                |  |  |  |  |                                                                   |    | AN                                                 |             |             |  |                         |                              |    | AO            |                                    |                                    |              |  |  |  |  |       |  |
|                                                                    |                                                              | Constructions                                               |                                                                |  |  |  |  |                                                                   |    | AP                                                 |             |             |  |                         |                              |    | AQ            |                                    |                                    |              |  |  |  |  |       |  |
|                                                                    |                                                              | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                |  |  |  |  |                                                                   |    | AR                                                 |             |             |  |                         |                              |    | AS            |                                    |                                    |              |  |  |  |  |       |  |
|                                                                    |                                                              | Autres immobilisations corporelles                          |                                                                |  |  |  |  |                                                                   |    | AT                                                 |             |             |  |                         |                              |    | AU            |                                    |                                    |              |  |  |  |  |       |  |
|                                                                    |                                                              | Immobilisations en cours, avances et acomptes               |                                                                |  |  |  |  |                                                                   |    | AV                                                 |             |             |  |                         |                              |    | AW            |                                    |                                    |              |  |  |  |  |       |  |
|                                                                    | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)                              | Participations                                              |                                                                |  |  |  |  |                                                                   |    | CS                                                 |             |             |  |                         |                              |    | CT            |                                    |                                    |              |  |  |  |  |       |  |
|                                                                    |                                                              | Titres immobilisés de l'activité de portefeuille            |                                                                |  |  |  |  |                                                                   |    | CU                                                 |             | 8 673 427   |  |                         |                              |    | CV            |                                    | 8 538 206 135 221 8 330 488        |              |  |  |  |  |       |  |
|                                                                    |                                                              | Créances rattachées à des participations                    |                                                                |  |  |  |  |                                                                   |    | BB                                                 |             |             |  |                         |                              |    | BC            |                                    |                                    |              |  |  |  |  |       |  |
|                                                                    |                                                              | Autres titres immobilisés                                   |                                                                |  |  |  |  |                                                                   |    | BD                                                 |             | 750         |  |                         |                              |    | BE            |                                    | 750 750                            |              |  |  |  |  |       |  |
|                                                                    |                                                              | Prêts                                                       |                                                                |  |  |  |  |                                                                   |    | BF                                                 |             |             |  |                         |                              |    | BG            |                                    |                                    |              |  |  |  |  |       |  |
|                                                                    |                                                              | Autres immobilisations financières*                         |                                                                |  |  |  |  |                                                                   |    | BH                                                 |             |             |  |                         |                              |    | BI            |                                    |                                    |              |  |  |  |  |       |  |
| TOTAL (II)                                                         |                                                              |                                                             |                                                                |  |  |  |  |                                                                   |    | BJ                                                 |             | 8 674 177   |  |                         |                              |    | BK            |                                    | 8 538 206 135 971 8 331 238        |              |  |  |  |  |       |  |
| ACTIF CIRCULANT                                                    | STOCKS *                                                     | Matières premières, approvisionnements                      |                                                                |  |  |  |  |                                                                   |    | BL                                                 |             |             |  |                         |                              |    | BM            |                                    |                                    |              |  |  |  |  |       |  |
|                                                                    |                                                              | En cours de production de biens                             |                                                                |  |  |  |  |                                                                   |    | BN                                                 |             |             |  |                         |                              |    | BO            |                                    |                                    |              |  |  |  |  |       |  |
|                                                                    |                                                              | En cours de production de services                          |                                                                |  |  |  |  |                                                                   |    | BP                                                 |             |             |  |                         |                              |    | BQ            |                                    |                                    |              |  |  |  |  |       |  |
|                                                                    |                                                              | Produits intermédiaires et finis                            |                                                                |  |  |  |  |                                                                   |    | BR                                                 |             |             |  |                         |                              |    | BS            |                                    |                                    |              |  |  |  |  |       |  |
|                                                                    |                                                              | Marchandises                                                |                                                                |  |  |  |  |                                                                   |    | BT                                                 |             |             |  |                         |                              |    | BU            |                                    |                                    |              |  |  |  |  |       |  |
|                                                                    | CRÉANCES                                                     | Avances et acomptes versés sur commandes                    |                                                                |  |  |  |  |                                                                   |    | BV                                                 |             |             |  |                         |                              |    | BW            |                                    |                                    |              |  |  |  |  |       |  |
|                                                                    |                                                              | Clients et comptes rattachés (3)*                           |                                                                |  |  |  |  |                                                                   |    | BX                                                 |             | 75 660      |  |                         |                              |    | BY            |                                    | 1 867 445 ( 1 791 785) 39 547      |              |  |  |  |  |       |  |
|                                                                    |                                                              | Autres créances (3)                                         |                                                                |  |  |  |  |                                                                   |    | BZ                                                 |             | 134 768 902 |  |                         |                              |    | CA            |                                    | 109 384 105 25 384 797 113 573 903 |              |  |  |  |  |       |  |
|                                                                    |                                                              | Capital souscrit et appelé, non versé                       |                                                                |  |  |  |  |                                                                   |    | CB                                                 |             |             |  |                         |                              |    | CC            |                                    |                                    |              |  |  |  |  |       |  |
|                                                                    |                                                              | DIVERS                                                      | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....) |  |  |  |  |                                                                   |    |                                                    | CD          |             |  |                         |                              |    |               | CE                                 |                                    |              |  |  |  |  |       |  |
| Disponibilités                                                     |                                                              |                                                             |                                                                |  |  |  |  | CF                                                                |    | 48 247                                             |             |             |  |                         | CG                           |    | 48 247 45 640 |                                    |                                    |              |  |  |  |  |       |  |
| Comptes de régularisation                                          | Charges constatées d'avance (3)*                             |                                                             |                                                                |  |  |  |  |                                                                   | CH |                                                    |             |             |  |                         |                              | CI |               |                                    |                                    |              |  |  |  |  |       |  |
|                                                                    | TOTAL (III)                                                  |                                                             |                                                                |  |  |  |  |                                                                   | CJ |                                                    | 134 892 810 |             |  |                         |                              | CK |               | 111 251 550 23 641 260 113 659 092 |                                    |              |  |  |  |  |       |  |
|                                                                    | Frais d'émission d'emprunt (IV)                              |                                                             |                                                                |  |  |  |  |                                                                   | CW |                                                    |             |             |  |                         |                              |    |               |                                    |                                    |              |  |  |  |  |       |  |
|                                                                    | Primes de remboursement des emprunts (V)                     |                                                             |                                                                |  |  |  |  |                                                                   | CM |                                                    |             |             |  |                         |                              |    |               |                                    |                                    |              |  |  |  |  |       |  |
|                                                                    | Ecarts de conversion actif et différences d'évaluation* (VI) |                                                             |                                                                |  |  |  |  |                                                                   | CN |                                                    |             |             |  |                         |                              |    |               |                                    |                                    |              |  |  |  |  |       |  |
|                                                                    | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                                       |                                                             |                                                                |  |  |  |  |                                                                   | CO |                                                    | 143 566 988 |             |  |                         |                              | IA |               | 119 789 757 23 777 231 121 990 330 |                                    |              |  |  |  |  |       |  |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :                                 |                                                              |                                                             |                                                                |  |  |  |  | (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : |    |                                                    |             | CP          |  | (3) Part à plus d'un an |                              |    |               | CR                                 |                                    |              |  |  |  |  |       |  |
| Clause de réserve de propriété :*                                  |                                                              | Immobilisations :                                           |                                                                |  |  |  |  |                                                                   |    | Stocks :                                           |             |             |  |                         |                              |    |               | Créances :                         |                                    |              |  |  |  |  |       |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

| Désignation de l'entreprise                                 |                                                                                                   |                                                       |                                         | SARL FINANCIERE REALITES |    | Néant      |               | *              |  |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|----|------------|---------------|----------------|--|
|                                                             |                                                                                                   |                                                       |                                         |                          |    |            |               |                |  |
|                                                             |                                                                                                   |                                                       |                                         |                          |    | Exercice N |               | Exercice N – 1 |  |
| CAPITAUX PROPRES                                            | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....70 000 000.....)                             |                                                       |                                         |                          |    | DA         | 70 000 000    | 70 000 000     |  |
|                                                             | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...                                                       |                                                       |                                         |                          |    | DB         |               |                |  |
|                                                             | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d’équivalence EK )                                         |                                                       |                                         |                          |    | DC         |               |                |  |
|                                                             | Réserve légale (3)                                                                                |                                                       |                                         |                          |    | DD         | 905 092       | 905 092        |  |
|                                                             | Réserves statutaires ou contractuelles                                                            |                                                       |                                         |                          |    | DE         |               |                |  |
|                                                             | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 ) |                                                       |                                         |                          |    | DF         |               |                |  |
|                                                             | Autres réserves ( Dont réserve relative à l’achat d’oeuvres originales d’artistes vivants* EJ )   |                                                       |                                         |                          |    | DG         |               |                |  |
|                                                             | Report à nouveau                                                                                  |                                                       |                                         |                          |    | DH         | ( 14 990 541) |                |  |
|                                                             | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                        |                                                       |                                         |                          |    | DI         | ( 92 849 818) | ( 14 990 541)  |  |
|                                                             | Subventions d’investissement                                                                      |                                                       |                                         |                          |    | DJ         |               |                |  |
|                                                             | Provisions réglementées *                                                                         |                                                       |                                         |                          |    | DK         |               |                |  |
|                                                             | TOTAL (I)                                                                                         |                                                       |                                         |                          |    | DL         | ( 36 935 268) | 55 914 550     |  |
|                                                             | Autres fonds propres                                                                              | Produit des émissions de titres participatifs         |                                         |                          |    |            | DM            |                |  |
| Avances conditionnées                                       |                                                                                                   |                                                       |                                         |                          | DN |            |               |                |  |
| TOTAL (II)                                                  |                                                                                                   |                                                       |                                         |                          | DO |            |               |                |  |
| Provisions pour risques et charges                          | Provisions pour risques                                                                           |                                                       |                                         |                          |    | DP         |               |                |  |
|                                                             | Provisions pour charges                                                                           |                                                       |                                         |                          |    | DQ         |               |                |  |
|                                                             | TOTAL (III)                                                                                       |                                                       |                                         |                          |    | DR         |               |                |  |
| DETTES (4)                                                  | Emprunts obligataires convertibles                                                                |                                                       |                                         |                          |    | DS         |               |                |  |
|                                                             | Autres emprunts obligataires                                                                      |                                                       |                                         |                          |    | DT         | 12 488 000    | 12 488 000     |  |
|                                                             | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                        |                                                       |                                         |                          |    | DU         | 3 254 879     | 2 120 942      |  |
|                                                             | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI )                           |                                                       |                                         |                          |    | DV         | 43 905 745    | 50 025 102     |  |
|                                                             | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                  |                                                       |                                         |                          |    | DW         |               |                |  |
|                                                             | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                          |                                                       |                                         |                          |    | DX         | 713 135       | 767 176        |  |
|                                                             | Dettes fiscales et sociales                                                                       |                                                       |                                         |                          |    | DY         | 350 739       | 450 599        |  |
|                                                             | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                   |                                                       |                                         |                          |    | DZ         |               |                |  |
|                                                             | Instrument financier à terme                                                                      |                                                       |                                         |                          |    | DI         |               |                |  |
|                                                             | Autres dettes                                                                                     |                                                       |                                         |                          |    | EA         |               | 3 958          |  |
| Compte régul.                                               | Produits constatés d’avance (4)                                                                   |                                                       |                                         |                          |    | EB         |               | 220 000        |  |
| TOTAL (IV)                                                  |                                                                                                   |                                                       |                                         |                          | EC | 60 712 499 | 66 075 780    |                |  |
| Ecart de conversion passif et différences d’évaluation* (V) |                                                                                                   |                                                       |                                         |                          | ED |            |               |                |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V)                                       |                                                                                                   |                                                       |                                         |                          | EE | 23 777 231 | 121 990 330   |                |  |
| RENVIS                                                      | (1)                                                                                               | Écart de réévaluation incorporé au capital            |                                         |                          |    | 1B         |               |                |  |
|                                                             | (2)                                                                                               | Dont                                                  | Réserve spéciale de réévaluation (1959) |                          |    | 1C         |               |                |  |
|                                                             |                                                                                                   |                                                       | Ecart de réévaluation libre             |                          |    | 1D         |               |                |  |
|                                                             |                                                                                                   |                                                       | Réserve de réévaluation (1976)          |                          |    | 1E         |               |                |  |
|                                                             | (3)                                                                                               | Dont réserve spéciale des plus–values à long terme *  |                                         |                          |    | 1F         |               |                |  |
|                                                             | (4)                                                                                               | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an |                                         |                          |    | 1G         | 60 712 499    | 66 075 780     |  |
| (5)                                                         | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                          |                                                       |                                         |                          | 1H |            |               |                |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

| Désignation de l'entreprise : SARL FINANCIERE REALITES         |                                                                                              |                                                    |                                     |        |                                                |    |               |            |                  | Néant <input type="checkbox"/> * |            |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|------------------------------------------------|----|---------------|------------|------------------|----------------------------------|------------|
|                                                                |                                                                                              |                                                    | Exercice N                          |        |                                                |    |               |            | Exercice (N – 1) |                                  |            |
|                                                                |                                                                                              |                                                    | France                              |        | Exportations et livraisons intracommunautaires |    | Total         |            |                  |                                  |            |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises*                                                                      |                                                    | FA                                  |        | FB                                             |    | FC            |            |                  |                                  |            |
|                                                                | Production vendue                                                                            | biens *<br>services *                              | FD                                  |        | FE                                             |    | FF            |            |                  |                                  |            |
|                                                                |                                                                                              |                                                    | FG                                  | 30 112 | FH                                             |    | FI            | 30 112     |                  |                                  |            |
|                                                                |                                                                                              |                                                    | FJ                                  | 30 112 | FK                                             |    | FL            | 30 112     |                  |                                  |            |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets *                                                                   |                                                    |                                     |        |                                                |    |               |            |                  |                                  |            |
|                                                                | Production stockée*                                                                          |                                                    |                                     |        |                                                |    | FM            |            |                  |                                  |            |
|                                                                | Production immobilisée*                                                                      |                                                    |                                     |        |                                                |    | FN            |            |                  |                                  |            |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                                   |                                                    |                                     |        |                                                |    | FO            |            |                  |                                  |            |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions* (9)                                               |                                                    |                                     |        |                                                |    | FP            |            |                  |                                  |            |
|                                                                | Produits de cessions d'immobilisation incorporelles et corporelles                           |                                                    |                                     |        |                                                |    | FI            |            |                  |                                  |            |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                     |                                                    |                                     |        |                                                |    | FQ            | 239 490    |                  | 103 912                          |            |
|                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                                    |                                                    |                                     |        |                                                |    | FR            | 269 602    |                  | 103 912                          |            |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                         |                                                    |                                     |        |                                                |    | FS            |            |                  |                                  |            |
|                                                                | Variation de stock (marchandises)*                                                           |                                                    |                                     |        |                                                |    | FT            |            |                  |                                  |            |
|                                                                | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*      |                                                    |                                     |        |                                                |    | FU            |            |                  |                                  |            |
|                                                                | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                               |                                                    |                                     |        |                                                |    | FV            |            |                  |                                  |            |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*                                               |                                                    |                                     |        |                                                |    | FW            | 36 503     |                  | 116 042                          |            |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                       |                                                    |                                     |        |                                                |    | FX            | 9 834      |                  | 8 687                            |            |
|                                                                | Salaires et traitements*                                                                     |                                                    |                                     |        |                                                |    | FY            |            |                  |                                  |            |
|                                                                | Cotisations sociales (10)                                                                    |                                                    |                                     |        |                                                |    | FZ            |            |                  |                                  |            |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                     | Sur immo- bilisations                              | – dotations aux amortissements (14) |        |                                                |    |               | GA         |                  |                                  |            |
|                                                                |                                                                                              |                                                    | – dotations aux dépréciations*      |        |                                                |    |               | GB         |                  |                                  |            |
|                                                                |                                                                                              | Sur actif circulant : dotations aux provisions*    |                                     |        |                                                |    |               | GC         | 85 699 861       |                                  | 25 551 689 |
|                                                                |                                                                                              | Pour risques et charges : dotations aux provisions |                                     |        |                                                |    |               | GD         |                  |                                  |            |
|                                                                | Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées                   |                                                    |                                     |        |                                                |    | GI            |            |                  |                                  |            |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                          |                                                    |                                     |        |                                                |    | GE            | 184        |                  | 5 333                            |            |
|                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                                    |                                                    |                                     |        |                                                |    | GF            | 85 746 382 |                  | 25 681 753                       |            |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                           |                                                                                              |                                                    |                                     |        |                                                | GG | ( 85 476 779) |            | ( 25 577 841)    |                                  |            |
| opérations en commun                                           | Bénéfice attribué ou perte transférée*                                                       |                                                    |                                     |        |                                                |    | GH            |            |                  |                                  |            |
|                                                                | Perte supportée ou bénéfice transféré*                                                       |                                                    |                                     |        |                                                |    | GI            |            |                  |                                  |            |
| PRODUITS FINANCIERS                                            | Produits financiers de participations (5)                                                    |                                                    |                                     |        |                                                |    | GJ            | 4 323 975  |                  | 14 870 073                       |            |
|                                                                | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)                 |                                                    |                                     |        |                                                |    | GK            |            |                  |                                  |            |
|                                                                | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                                    |                                                    |                                     |        |                                                |    | GL            | 696 038    |                  |                                  |            |
|                                                                | Reprises sur dépréciations                                                                   |                                                    |                                     |        |                                                |    | GM            | 91 899     |                  | 3 000                            |            |
|                                                                | Différences positives de change                                                              |                                                    |                                     |        |                                                |    | GN            |            |                  |                                  |            |
|                                                                | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie |                                                    |                                     |        |                                                |    | GO            |            |                  |                                  |            |
|                                                                | Produits des cessions d'immobilisations financières                                          |                                                    |                                     |        |                                                |    | G2            | 24 278     |                  |                                  |            |
|                                                                | Total des produits financiers (V)                                                            |                                                    |                                     |        |                                                |    | GP            | 5 136 191  |                  | 14 873 073                       |            |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                      |                                                    |                                     |        |                                                |    | GQ            | 8 277 874  |                  | 67 893                           |            |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                           |                                                    |                                     |        |                                                |    | GR            | 3 180 617  |                  | 4 179 773                        |            |
|                                                                | Différences négatives de change                                                              |                                                    |                                     |        |                                                |    | GS            |            |                  |                                  |            |
|                                                                | Valeurs comptables des immobilisations financières cédées                                    |                                                    |                                     |        |                                                |    | G3            | 1 041 787  |                  |                                  |            |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                               |                                                    |                                     |        |                                                |    | GT            |            |                  |                                  |            |
|                                                                | Total des charges financières (VI)                                                           |                                                    |                                     |        |                                                |    | GU            | 12 500 278 |                  | 4 247 666                        |            |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                              |                                                    |                                     |        |                                                | GV | ( 7 364 086)  |            | 10 625 407       |                                  |            |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                              |                                                    |                                     |        |                                                | GW | ( 92 840 865) |            | ( 14 952 434)    |                                  |            |

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

|                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                   |            |                                  |                |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|----------------|
| Désignation de l'entreprise                                    |                                                                                                                                              | SARL FINANCIERE REALITES                                                                          |            | Néant <input type="checkbox"/> * |                |
|                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                   |            | Exercice N                       | Exercice N - 1 |
| Produits exceptionnels (7) (VII)                               |                                                                                                                                              | HD                                                                                                |            | 5 000                            | 4 656 806      |
| Charges exceptionnelles (7) (VIII)                             |                                                                                                                                              | HH                                                                                                |            | 13 952                           | 4 694 914      |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                         |                                                                                                                                              | HI                                                                                                |            | ( 8 952)                         | ( 38 107)      |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |                                                                                                                                              | HJ                                                                                                |            |                                  |                |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                 |                                                                                                                                              | HK                                                                                                |            |                                  |                |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                                                                                                              | HL                                                                                                |            | 5 410 794                        | 19 633 792     |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                                                                                                              | HM                                                                                                |            | 98 260 613                       | 34 624 334     |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) |                                                                                                                                              | HN                                                                                                |            | ( 92 849 818)                    | ( 14 990 541)  |
| RENVOIS                                                        | (1)                                                                                                                                          | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                           |            | HO                               |                |
|                                                                | (2) Dont                                                                                                                                     | produits de locations immobilières                                                                |            | HY                               |                |
|                                                                |                                                                                                                                              | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)      |            | IG                               |                |
|                                                                | (3) Dont                                                                                                                                     | - Crédit-bail mobilier *                                                                          |            | HP                               |                |
|                                                                |                                                                                                                                              | - Crédit-bail immobilier                                                                          |            | HQ                               |                |
|                                                                | (4)                                                                                                                                          | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |            | IH                               |                |
|                                                                | (5)                                                                                                                                          | Dont produits concernant les entreprises liées                                                    |            | IJ                               | 14 870 073     |
|                                                                | (6)                                                                                                                                          | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                    |            | IK                               | 3 128 475      |
|                                                                | (6bis)                                                                                                                                       | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)                          |            | HX                               |                |
|                                                                | (6ter)                                                                                                                                       | Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                   |            | RC                               |                |
|                                                                |                                                                                                                                              | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)         |            | RD                               |                |
|                                                                | (10)                                                                                                                                         | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                |            | A2                               |                |
|                                                                |                                                                                                                                              | Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS A5                               |            |                                  |                |
|                                                                | (11)                                                                                                                                         | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                               |            | A3                               |                |
|                                                                | (12)                                                                                                                                         | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                |            | A4                               |                |
|                                                                | (13)                                                                                                                                         | Dont primes et cotisations sociales professionnelles                                              |            | A8                               |                |
|                                                                |                                                                                                                                              | Dont cotisations facultatives Madelin A10                                                         |            |                                  |                |
|                                                                |                                                                                                                                              | Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                               |            | A11                              |                |
|                                                                | (14)                                                                                                                                         | Dont montant de l'amortissement du fonds de comemrce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3) |            | HS                               |                |
|                                                                | (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : |                                                                                                   | Exercice N |                                  |                |
| Boni et Mali de liquidation                                    |                                                                                                                                              | Charges exceptionnelles                                                                           |            | Produits exceptionnels           |                |
|                                                                |                                                                                                                                              | 13 952                                                                                            |            | 5 000                            |                |
|                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                   |            |                                  |                |
|                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                   |            |                                  |                |
|                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                   |            |                                  |                |
|                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                   |            |                                  |                |
|                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                   |            |                                  |                |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :  |                                                                                                                                              | Exercice N                                                                                        |            |                                  |                |
|                                                                |                                                                                                                                              | Charges antérieures                                                                               |            | Produits antérieurs              |                |
|                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                   |            |                                  |                |
|                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                   |            |                                  |                |
|                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                   |            |                                  |                |
|                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                   |            |                                  |                |
|                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                   |            |                                  |                |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.