Docusign Envelope ID: 46D36677-B4B7-85E4-82F4-63B0661CF01E

# 1POINT6

Société par actions simplifiée
au capital de 4 764,80 euros
Siège social : 10 RUE DE LA PAIX, 75002 PARIS
978 027 159 RCS PARIS

## ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2026

**Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 30 juin 2026 résolution**

**DEUXIÈME RÉSOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à -2 436 840,75 euros de la manière suivante :

| | |
|---|---|
| Perte de l'exercice : | -2 436 840,75 euros |
| En totalité, au report à nouveau antérieur : | -2 506 586,88 euros |

**Qui s'élève ainsi à -4 943 427,63 euros**.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2026**

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

***Certifié conforme,***
***Le Président***
Guillaume MASSIS

DocuSigned by:
Guillaume MASSIS
25782F9BB6184D5...

Docusign Envelope ID: 46D36677-B4B7-85E4-82F4-63B0661CF01E

# Comptes annuels 2025

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

## 1POINT6

10 RUE DE LA PAIX
75002 PARIS 2

**SIREN : 978.027.159**

**Forme juridique : SAS**

**N° TVA : FR75978027159**

Guillaume MASSIS

certifiés conformes

DocuSigned by:
Guillaume MASSIS
25782F9BB6184D5...

**IMPULSA CONSEIL**

SAS au capital de 30000 Euros - SIREN : 414301036
36 Rue Chateaudun, 75009 PARIS 9
Tél : 0145880563 - https://www.impulsa.fr/

Docusign Envelope ID: 46D36677-B4B7-85E4-82F4-63B0661CF01E



# Sommaire


| | |
|---|---|
| **Attestation de présentation des comptes** | 3 |
| **Bilan** | 4 |
| Bilan actif | 5 |
| Bilan passif | 6 |
| **Compte de résultat** | 7 |
| Compte de résultat | 8 |
| **Détails des comptes** | 10 |
| Bilan actif détaillé | 11 |
| Bilan passif détaillé | 13 |
| Compte de résultat détaillé | 15 |
| **Annexe** | 18 |
| Préambule | 19 |
| Principes et méthodes comptables | 20 |
| Postes du bilan et du compte de résultat | 23 |
| Opérations et engagements hors bilan | 29 |
| Informations relatives à l'effectif | 30 |
| **Liasse fiscale** | 31 |

Docusign Envelope ID: 46D36677-B4B7-85E4-82F4-63B0661CF01E



# Attestation de présentation des comptes

## Attestation sans observation

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de 1POINT6 relatifs à l'exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 8 153 763,37 €
- Chiffre d'affaires : 336 018,95 €
- Résultat net comptable : -2 436 840,75 €

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

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

Fait à PARIS 9 le 19/06/2026.

Grégoire PROUST,
Expert-comptable

Docusign Envelope ID: 46D36677-B4B7-85E4-82F4-63B0661CF01E


# Bilan

Docusign Envelope ID: 46D36677-B4B7-85E4-82F4-63B0661CF01E


# Bilan actif

| Postes | Brut | Amort. & dépréc. | Net 31/12/2025 | Net 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| Capital souscrit non appelé (I) | | | | |
| Frais d'établissement (II) | | | | |
| **IMMOBILISATIONS INCORPORELLES** | | | | |
| Frais de développement | | | | |
| Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et val... | 1 961 414,00 | 653 804,67 | 1 307 609,33 | |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes | 773 389,00 | | 773 389,00 | 1 961 414,00 |
| **IMMOBILISATIONS CORPORELLES** | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techniques, matériels et outillage industriels | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 11 661,81 | 3 510,41 | 8 151,40 | 2 477,50 |
| Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes | | | | |
| **IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES** | | | | |
| Participations | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | 165 798,65 | | 165 798,65 | 51 882,00 |
| **TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (III)** | **2 912 263,46** | **657 315,08** | **2 254 948,38** | **2 015 773,50** |
| **STOCKS ET EN-COURS** | | | | |
| Matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| En-cours de production (biens et services) | | | | |
| Produits finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 3 610,63 | | 3 610,63 | |
| **CRÉANCES** | | | | |
| Créances clients et comptes rattachés | 348 128,97 | | 348 128,97 | 720,00 |
| Autres créances | 56 901,16 | | 56 901,16 | 100 007,89 |
| Charges constatées d'avance | 123 489,40 | | 123 489,40 | 43 184,60 |
| Capital souscrit - appelé, non versé | | | | |
| **VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT** | | | | |
| Actions propres | | | | |
| Autres titres | | | | |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus | | | | |
| Disponibilités | 5 366 684,83 | | 5 366 684,83 | 3 680 827,33 |
| **TOTAL ACTIF CIRCULANT (IV)** | **5 898 814,99** | | **5 898 814,99** | **3 824 739,82** |
| Frais d'émission des emprunts (V) | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts (VI) | | | | |
| Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif (VII) | | | | |
| **TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI + VII)** | **8 811 078,45** | **657 315,08** | **8 153 763,37** | **5 840 513,32** |

Docusign Envelope ID: 46D36677-B4B7-85E4-82F4-63B0661CF01E


# Bilan passif

| Postes | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Capital (dont versé...) | 4 764,80 | 1 000,00 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 12 283 448,94 | |
| Écarts de réévaluation | | |
| Écarts d'équivalence | | |
| **RÉSERVES** | | |
| Réserve légale | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves réglementées | | |
| Autres réserves | | |
| Report à nouveau | -2 506 586,88 | |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | -2 436 840,75 | -2 506 586,88 |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| **TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)** | **7 344 786,11** | **-2 505 586,88** |
| Produit des émissions de titres participatifs | | |
| Avances conditionnées | | |
| **TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)** | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| **TOTAL PROVISIONS (II)** | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | 7 690 300,00 |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | | 451 383,75 |
| Instruments financiers à terme | | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 453,81 | 101 652,34 |
| Dettes fiscales et sociales | 320 162,89 | 96 980,03 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | 363 360,56 | 5 784,08 |
| Produits constatés d'avance | | |
| **TOTAL DETTES (III)** | **808 977,26** | **8 346 100,20** |
| Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif (IV) | | |
| **TOTAL PASSIF (I + I BIS + II + III + IV)** | **8 153 763,37** | **5 840 513,32** |

Docusign Envelope ID: 46D36677-B4B7-85E4-82F4-63B0661CF01E


# Compte de résultat

Docusign Envelope ID: 46D36677-B4B7-85E4-82F4-63B0661CF01E


# Compte de résultat

| Postes | 2025 | 2023<br>2024 |
|---|---|---|
| **PRODUITS D'EXPLOITATION** | | |
| Vente de marchandises | | |
| Production vendue de biens | | |
| Production vendue de services | 336 018,95 | 600,00 |
| **MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES** | **336 018,95** | **600,00** |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | 773 389,00 | 1 961 414,00 |
| Subventions | | |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | | |
| Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles | | |
| Autres produits | 1 623,87 | 73,99 |
| **TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)** | **1 111 031,82** | **1 962 087,99** |
| **CHARGES D'EXPLOITATION** | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variation de stocks | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | |
| Variation de stocks | | |
| Autres achats et charges externes | 1 277 456,49 | 2 881 131,27 |
| Impôts, taxes, et versements assimilés | 17 913,65 | 9 124,00 |
| Salaires | 1 452 233,36 | 800 573,12 |
| Cotisations sociales | 588 147,79 | 320 630,94 |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations : | | |
| - Sur immobilisations : dotations aux amortissements | 656 151,61 | 1 163,47 |
| - Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | |
| - Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | |
| Dotations aux provisions | | |
| Valeurs comptables des immobilisations incorp. et corp. cédées | | |
| Autres charges | 9 438,65 | 4 511,32 |
| **TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)** | **4 001 341,55** | **4 017 134,12** |
| **RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)** | **-2 890 309,73** | **-2 055 046,13** |
| **QUOTE-PART DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN** | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | |
| **PRODUITS FINANCIERS** | | |
| De participations | 451 383,75 | |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Différences positives de change | 13 594,62 | |
| Produits des cessions d'immobilisations financières | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie | | |
| **TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)** | **464 978,37** | |
| **CHARGES FINANCIÈRES** | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées | | 451 383,75 |
| Différences négatives de change | 11 509,39 | |
| Valeurs comptables des immobilisations financières cédées | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie | | |
| **TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)** | **11 509,39** | **451 383,75** |

Docusign Envelope ID: 46D36677-B4B7-85E4-82F4-63B0661CF01E



| Postes | 2025 | 2023<br>2024 |
|---|---|---|
| **RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)** | **453 468,98** | **-451 383,75** |
| **RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)** | **-2 436 840,75** | **-2 506 429,88** |
| Produits exceptionnels (VII) | | |
| Charges exceptionnelles (VIII) | | 157,00 |
| **RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)** | | **-157,00** |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | | |
| **TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)** | **1 576 010,19** | **1 962 087,99** |
| **TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)** | **4 012 850,94** | **4 468 674,87** |
| **RÉSULTAT DE L'EXERCICE** | **-2 436 840,75** | **-2 506 586,88** |

Docusign Envelope ID: 46D36677-B4B7-85E4-82F4-63B0661CF01E


# Annexe

Docusign Envelope ID: 46D36677-B4B7-85E4-82F4-63B0661CF01E


# Préambule

## Introduction

### Introduction à l'annexe

L'exercice comptable clos le **31/12/2025** a une durée de **12** mois.
L'exercice précédent avait une durée de **18** mois recouvrant la période du **21/07/2023** à **31/12/2024**.
Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de **8 153 763,37 €**.
Le résultat net comptable est **une perte** de **-2 436 840,75 €**.
Les notes et tableaux communiqués ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

## Événements significatifs

### Evénements post-clôture

**Sans impact :**
Le 28 février 2026, un conflit armé a éclaté entre l'Iran et les Etats-Unis, alliés à Israël. 1POINT6 n'est pas présente au Moyen-Orient et n'est pas directement exposée au conflit. Les impacts sur la société des conséquences économiques de la crise ne semblent pas significatifs à la date d'arrêté des comptes.

### Autres informations significatives

Augmentation de capital

Au cours de l'exercice, la société 1POINT6 a vu son capital augmenter de 3 764.80€, en raison de :
- la réalisation d'une levée de fonds en septembre 2025 avec l'émission de 21 003 actions ordinaires, d'une valeur nominale de 0.1€.
- la conversion de l'emprunt obligataire avec l'émission de 16 645 nouvelles actions ordinaires, d'une valeur nominale de 0.1€.

Agrément ACPR et EME

Depuis cette année, la société est agréée en qualité d'Établissement de Monnaie Électronique (EME) par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), lui permettant de fournir des services de paiement et d'émettre de la monnaie électronique dans le cadre de la réglementation applicable.

Production immobilisée
La production immobilisée inscrite en immobilisation incorporelles en cours, concerne l'élaboration de la plateforme de paiement et s'élève au 31 décembre 2025, à un montant total de 773 389€. En 2024, le montant de production immobilisée était de 1 961 414€.

Docusign Envelope ID: 46D36677-B4B7-85E4-82F4-63B0661CF01E


# Principes et méthodes comptables

## Règlement comptable

### Mention du règlement comptable

Les comptes annuels ont été établis en conformité avec :

- Le règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2022-06 du 04 novembre 2022.
- Les articles L123-12 à L123-28 du Code de commerce.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses suivantes :

- Continuité de l'exploitation ;
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, à l'exception des modifications apportées dans le cadre de la première application du règlement ANC n°2022-06 ;
- Indépendance des exercices.

## Liste des méthodes

### Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement obtenus, en vue de leurs utilisations envisagées.
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,
- le cas échéant de l'estimation initiale des coûts de démantèlement, d'enlèvement et de restauration du site sur lequel elles sont situées. Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.
Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Docusign Envelope ID: 46D36677-B4B7-85E4-82F4-63B0661CF01E


| Type d'immobilisation | Durée d'amortissement |
|---|---|
| **Bâtiments, installations et agencements** | |
| Bâtiments commerciaux | 20 à 50 ans |
| Bureaux | 25 ans |
| Agencements | 10 ans |
| Mobilier | 10 ans |
| Travaux | 5 à 10 ans |
| **Matériel et outillage** | |
| Matériel | 6,5 à 10 ans |
| Outillage | 5 à 10 ans |
| **Autres immobilisations corporelles** | |
| Matériel de transport | 5 ans |
| Matériel informatique | 3 à 5 ans |
| **Immobilisations incorporelles** | |
| Logiciels | 1 à 3 ans |
| Brevets | |
| Autres | |

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif et en fonction de la durée de vie prévue

## Frais de recherche et développement

**Inscription à l'actif :**

Du fait de la nature de l'activité de la société et compte tenu de son caractère innovant, une partie significative des charges de la société correspond à la définition des frais de développement énoncés par la PCG. Les dépenses de développement sont inscrites au bilan si et seulement si les 6 conditions définies par les normes comptables sont remplies. Les dépenses de recherche et développement sont comptabilisées à l'actif du bilan.
Lorsqu'il existe un indice de perte de valeur, et à chaque clôture d'exercice, les dépenses liées au projet de développement inscrit au bilan font l'objet d'une analyse afin de s'assurer que le projet lié remplit toujours les critères d'activation. Le cas échéant, une dépréciation ou un amortissement exceptionnel sont comptabilisés.

La production immobilisée inscrite en immobilisation incorporelles en cours, concerne l'élaboration de la plateforme de paiement et s'élève au 31 décembre 2025 à un montant total de 773 389€.

## Créances et dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les créances sont, le cas échéant, dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu. Les provisions pour dépréciations éventuelles sont déterminées par comparaison entre la valeur d'acquisition et la valeur probable de réalisation.
Les créances et dettes en devises sont converties en euros sur la base du cours de change à la date de la facture.

## Disponibilités

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque sont enregistrées à leur valeur nominale.
Cas des disponibilités en devise :
Les liquidités disponibles en devises sont converties en euros sur la base du dernier cours de change précédent la clôture de l'exercice. Les écarts de conversion sont directement comptabilisés dans le résultat de l'exercice en perte ou en gain de change.

## Emprunts

Les frais d'émission d'emprunts sont le cas échéant comptabilisés en charges de l'exercice au cours duquel les emprunts ont été octroyés.

Docusign Envelope ID: 46D36677-B4B7-85E4-82F4-63B0661CF01E


### Frais d’augmentation du capital

En application de la méthode de référence (ANC 2018-01), les frais d’émission de capital sont comptabilisés au bilan, en déduction de la prime d’émission.

Le montant s’élève à 2 880 € pour les opérations réalisées au cours de l’exercice.

## Changements de méthodes

### Changement de réglementation comptable

La société a procédé à un changement de méthodes comptables obligatoire pour appliquer le règlement ANC n°2022-06 du 4 novembre 2022 applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.
Ce changement a été appliqué de manière prospective à compter du 1er janvier 2025.
Les principaux changements qui résultent de la mise en œuvre du règlement ANC n°2022-06 sont les suivants :
- Nouvelle définition du résultat exceptionnel
- Suppression de la technique des transferts de charges
- Modification du plan de comptes
- Nouveaux modèles d’états financiers

Docusign Envelope ID: 46D36677-B4B7-85E4-82F4-63B0661CF01E


# Postes du bilan et du compte de résultat

## Informations relatives à l'actif

### Mouvements des postes d'immobilisations

| Rubriques | Brut à l'ouverture de l'exercice (A) | Augmentations (B) | Diminutions (C) | Brut à la clôture de l'exercice (D) |
|---|---|---|---|---|
| **Immobilisations incorporelles** | | | | |
| Frais de développement | | | | |
| Concessions, brevets & licences | | 1 961 414,00 | | 1 961 414,00 |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Immo. en cours, avances et acomptes | 1 961 414,00 | 773 389,00 | 1 961 414,00 | 773 389,00 |
| **Immobilisations corporelles** | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 3 640,97 | 8 020,84 | | 11 661,81 |
| Immo. en cours, avances et acomptes | | | | |
| **Immobilisations financières** | | | | |
| Participations | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | 51 882,00 | 113 916,65 | | 165 798,65 |
| **TOTAL** | **2 016 936,97** | **2 856 740,49** | **1 961 414,00** | **2 912 263,46** |

(A) Solde des comptes au dernier jour de l'exercice précédent
(B) Valeurs inscrites au débit des comptes d'immobilisations sur l'exercice
(C) Valeurs inscrites au crédit des comptes d'immobilisations sur l'exercice
(D) Solde des comptes à la date de clôture de l'exercice

Docusign Envelope ID: 46D36677-B4B7-85E4-82F4-63B0661CF01E


## Amortissements et dépréciations

| Amortissements | Durée d'utilisation | Mode d'amortissement | Brut à l'ouverture de l'exercice (A) | Augmentations (B) | Diminutions (C) | Brut à la clôture de l'exercice (D) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Immobilisations incorporelles** | | | | | | |
| Frais de développement | | | | | | |
| Concessions, brevets & licences | | | | 653 804,67 | | 653 804,67 |
| Fonds commercial | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Immo. en cours, avances et acomptes | | | | | | |
| **Immobilisations corporelles** | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | | | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | 1 163,47 | 2 346,94 | | 3 510,41 |
| Immo. en cours, avances et acomptes | | | | | | |
| **Immobilisations financières** | | | | | | |
| Participations | | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | | |
| **TOTAL** | | | **1 163,47** | **656 151,61** | | **657 315,08** |

Docusign Envelope ID: 46D36677-B4B7-85E4-82F4-63B0661CF01E


| Dépréciations | Brut à l'ouverture de l'exercice (A) | Augmentations (B) | Diminutions (C) | Brut à la clôture de l'exercice (D) |
|---|---|---|---|---|
| **Immobilisations incorporelles** | | | | |
| Frais de développement<br>Concessions, brevets & licences<br>Fonds commercial<br>Autres immobilisations incorporelles<br>Immo. en cours, avances et acomptes | | | | |
| **Immobilisations corporelles** | | | | |
| Terrains<br>Constructions<br>Installations techniques, matériel et outillage<br>Autres immobilisations corporelles<br>Immo. en cours, avances et acomptes | | | | |
| **Immobilisations financières** | | | | |
| Participations<br>Créances rattachées à des participations<br>Titres immobilisés de l'activité de portefeuille<br>Autres titres immobilisés<br>Prêts<br>Autres immobilisations financières | | | | |
| **Stocks et en-cours** | | | | |
| Matières premières<br>En-cours de production (biens et services)<br>Produits finis<br>Marchandises<br>Avances et acomptes | | | | |
| **Créances** | | | | |
| Créances clients et comptes rattachés<br>Autres créances<br>Charges constatées d'avance<br>Capital souscrit - appelé non versé | | | | |
| **TOTAL** | | | | |

(A) Solde des comptes au dernier jour de l'exercice précédent
(B) Valeurs inscrites au crédit des comptes d'immobilisations sur l'exercice
(C) Valeurs inscrites au débit des comptes d'immobilisations sur l'exercice
(D) Solde des comptes à la date de clôture de l'exercice

Docusign Envelope ID: 46D36677-B4B7-85E4-82F4-63B0661CF01E


### État des échéances à la clôture de l'exercice

| Rubriques | Montant Brut | 1 an au plus | 1 à 5 ans | Plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immo. financières | 165 798,65 | 165 798,65 | | |
| Clients douteux | | | | |
| Autres créances clients | 348 128,97 | 348 128,97 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 41,47 | 41,47 | | |
| Sécurité sociale et autres org. sociaux | | | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | | |
| TVA | 42 328,89 | 42 328,89 | | |
| Autres impôts | | | | |
| Divers | | | | |
| Groupes et associés | | | | |
| Débiteurs divers | 14 530,80 | 14 530,80 | | |
| Charges constatées d'avance | 123 489,40 | 123 489,40 | | |
| **TOTAL** | **694 318,18** | **694 318,18** | | |
| Prêts accordés en cours d'exercice | | | | |
| Rembours. obtenus en cours d'exercice | | | | |
| Prêts et avances consentis aux associés | | | | |

### État des charges constatées d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant | Commentaire |
|---|---|---|
| Charges constatées d'avance | 123 489,40 | |
| **TOTAL** | **123 489,40** | |

## Informations relatives au passif

### Variation des capitaux propres

| Rubriques | Montant à l'ouverture de l'exercice | Affectation du résultat | Distribution de dividendes | Augmentation de capital | Réduction de capital |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital (dont versé...) | 1 000,00 | | | 3 764,80 | |
| Fonds fiduciaires | | | | | |
| Primes liées au capital social | | | | 12 286 328,94 | 2 880,00 |
| Écarts de réévaluation | | | | | |
| Réserve légale | | | | | |
| Autres réserves | | | | | |
| Capital souscrit non versé | | | | | |
| Report à nouveau créditeur | | | | | |
| Report à nouveau débiteur | | -2 506 586,88 | | | |
| Dividendes | | | | | |
| Résultat de l'exercice | -2 506 586,88 | 2 506 586,88 | | | |
| Subventions d'investissement | | | | | |
| Provisions réglementées | | | | | |
| **TOTAL** | **-2 505 586,88** | | | **12 290 093,74** | **2 880,00** |

Docusign Envelope ID: 46D36677-B4B7-85E4-82F4-63B0661CF01E


| Rubriques | Résultat de l'exercice | Autre (à préciser) | Montant à la clôture de l'exercice |
|---|---|---|---|
| Capital (dont versé...) | | | 4 764,80 |
| Fonds fiduciaires | | | |
| Primes liées au capital social | | | 12 283 448,94 |
| Écarts de réévaluation | | | |
| Réserve légale | | | |
| Autres réserves | | | |
| Capital souscrit non versé | | | |
| Report à nouveau créditeur | | | |
| Report à nouveau débiteur | | | -2 506 586,88 |
| Dividendes | | | |
| Résultat de l'exercice | -2 436 840,75 | | -2 436 840,75 |
| Subventions d'investissement | | | |
| Provisions réglementées | | | |
| **TOTAL** | **-2 436 840,75** | | **7 344 786,11** |

### Précisions sur les dettes

| Rubriques | Montant Brut | 1 an au plus | 1 à 5 ans | Plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes aux étab. de crédit | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 125 453,81 | 125 453,81 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 72 318,41 | 72 318,41 | | |
| Sécurité Sociale et autres org. sociaux | 155 645,04 | 155 645,04 | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | | |
| TVA | 63 229,46 | 63 229,46 | | |
| Obligations cautionnées | | | | |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 28 969,98 | 28 969,98 | | |
| Dettes sur immo. et comptes rattachés | | | | |
| Groupe et associés | | | | |
| Autres dettes | 363 360,56 | 363 360,56 | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| **TOTAL** | **808 977,26** | **808 977,26** | | |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | 7 690 300,00 | | | |
| Emprunts et dettes contractés auprès des associés | | | | |

## Informations relatives au compte de résultat

### État des charges à payer et des produits à recevoir

| Charges à payer | Montant | Commentaire |
|---|---|---|
| Fournisseurs - Factures non parvenues | 16 747,79 | |
| Personnel - Dettes provisionnées pour congés à payer | 62 693,41 | |
| Personnel - Autres charges à payer | 9 625,00 | |
| Organismes sociaux - Charges sociales sur congés payés | 27 259,80 | |
| Organismes sociaux - Autres charges à payer | 5 092,39 | |
| État - Charges à payer | 934,01 | |
| **TOTAL** | **122 352,40** | |

Docusign Envelope ID: 46D36677-B4B7-85E4-82F4-63B0661CF01E



| Produits à recevoir | Montant | Commentaire |
|---|---|---|
| Clients - Factures à établir | 6 874,79 | |
| **TOTAL** | **6 874,79** | |

Docusign Envelope ID: 46D36677-B4B7-85E4-82F4-63B0661CF01E


# Opérations et engagements hors bilan

## Autres opérations non inscrites au bilan

| Nature de l'opération | Montant des risques et avantages attendus de l'opération | Garanties données | Autres informations |
|---|---|---|---|

Docusign Envelope ID: 46D36677-B4B7-85E4-82F4-63B0661CF01E


# Informations relatives à l'effectif

## Effectif employé pendant l'exercice

| Catégorie | Effectif moyen employé pendant l'exercice |
|---|---|
| Ouvriers | |
| Employés, techniciens, agents de maîtrise | |
| Cadres et ingénieurs | 12,00 |
| **TOTAL** | **12,00** |