

# Bilan Actif

|                                                          | Brut           | Amort. Prov. | Net<br>Au 30/06/2024 | Net<br>Au 30/06/2023 |
|----------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------------|----------------------|
| Capital souscrit non appelé                              |                |              |                      |                      |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                  |                |              |                      |                      |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                     |                |              |                      |                      |
| Frais d'établissement                                    |                |              |                      |                      |
| Frais de développement                                   |                |              |                      |                      |
| Concessions, brevets et droits similaires                |                |              |                      |                      |
| Fonds commercial                                         |                |              |                      |                      |
| Autres immobilisations incorporelles                     |                |              |                      |                      |
| Avances et acomptes sur immo. incorporelles              |                |              |                      |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                       |                |              |                      |                      |
| Terrains                                                 |                |              |                      |                      |
| Constructions                                            |                |              |                      |                      |
| Installations tech., matériels et outillages industriels |                |              |                      |                      |
| Autres immobilisations corporelles                       |                |              |                      |                      |
| Immobilisations en cours                                 |                |              |                      |                      |
| Avances et acomptes                                      |                |              |                      |                      |
| <b>Immobilisations financières</b>                       |                |              |                      |                      |
| Participations évaluées selon mise en équivalence        |                |              |                      |                      |
| Autres participations                                    | 400 000        |              | 400 000              | 400 000              |
| Créances rattachées à des participations                 |                |              |                      |                      |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille         |                |              |                      |                      |
| Autres titres immobilisés                                |                |              |                      |                      |
| Prêts                                                    |                |              |                      |                      |
| Autres immobilisations financières                       |                |              |                      |                      |
| <b>TOTAL ( I )</b>                                       | <b>400 000</b> |              | <b>400 000</b>       | <b>400 000</b>       |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                   |                |              |                      |                      |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                |                |              |                      |                      |
| Matières premières, autres approvisionnements            |                |              |                      |                      |
| En cours de production de biens                          |                |              |                      |                      |
| En cours de production de services                       |                |              |                      |                      |
| Produits intermédiaires et finis                         |                |              |                      |                      |
| Marchandises                                             |                |              |                      |                      |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>          |                |              |                      |                      |
| <b>Créances</b>                                          |                |              |                      |                      |
| Clients et comptes rattachés                             |                |              |                      |                      |
| Autres                                                   | 110 593        |              | 110 593              | 75 424               |
| Capital souscrit et appelé, non versé                    |                |              |                      |                      |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                   |                |              |                      |                      |
| Actions propres                                          |                |              |                      |                      |
| Autres Titres                                            |                |              |                      |                      |
| <b>Instruments de Trésorerie</b>                         |                |              |                      |                      |
| <b>Disponibilités</b>                                    | 41 087         |              | 41 087               | 18 651               |
| <b>Charges constatées d'avance</b>                       |                |              |                      |                      |
| <b>TOTAL ( II )</b>                                      | <b>151 680</b> |              | <b>151 680</b>       | <b>94 075</b>        |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler ( III )             |                |              |                      |                      |
| Primes de remboursement des obligations ( IV )           |                |              |                      |                      |
| Ecarts de conversion actif ( V )                         |                |              |                      |                      |
| <b>TOTAL GENERAL ( I à V )</b>                           | <b>551 680</b> |              | <b>551 680</b>       | <b>494 075</b>       |

# Bilan Passif

|                                                                         | Net<br>Au 30/06/2024 | Net<br>Au 30/06/2023 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                                 |                      |                      |
| Capital social ou individuel dont versé : 6 000                         | 6 000                | 6 000                |
| Prime d'émission, de fusion, d'apport                                   |                      |                      |
| Ecart de réévaluation                                                   |                      |                      |
| Ecart d'équivalence                                                     |                      |                      |
| Réserves :                                                              |                      |                      |
| - Réserve légale                                                        | 600                  | 600                  |
| - Réserves statutaires ou contractuelles                                |                      |                      |
| - Réserves réglementées                                                 |                      |                      |
| - Autres réserves                                                       | 11 059               | 288 931              |
| Report à nouveau                                                        |                      |                      |
| <b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>                       | 288 199              | -871                 |
| Subventions d'investissement                                            |                      |                      |
| Provisions réglementées                                                 |                      |                      |
| <b>TOTAL ( I )</b>                                                      | <b>305 859</b>       | <b>294 659</b>       |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                             |                      |                      |
| Produits des émissions de titres participatifs                          |                      |                      |
| Avances conditionnées                                                   |                      |                      |
| Autres                                                                  |                      |                      |
| <b>TOTAL ( I BIS )</b>                                                  |                      |                      |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                               |                      |                      |
| Provisions pour risques                                                 |                      |                      |
| Provisions pour charges                                                 |                      |                      |
| <b>TOTAL ( II )</b>                                                     |                      |                      |
| <b>EMPRUNTS ET DETTES</b>                                               |                      |                      |
| Emprunts obligataires convertibles                                      |                      |                      |
| Autres emprunts obligataires                                            |                      |                      |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                  | 140 139              | 197 881              |
| Emprunts et dettes financières diverses                                 | 103 106              |                      |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                        |                      |                      |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                | 973                  | 1 535                |
| Dettes fiscales et sociales                                             | 1 603                |                      |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                         |                      |                      |
| Autres dettes                                                           |                      |                      |
| Instruments de trésorerie                                               |                      |                      |
| Produits constatés d'avance                                             |                      |                      |
| <b>TOTAL ( III )</b>                                                    | <b>245 821</b>       | <b>199 416</b>       |
| Ecarts de conversion passif ( IV )                                      |                      |                      |
| <b>TOTAL GENERAL ( I à IV )</b>                                         | <b>551 680</b>       | <b>494 075</b>       |
| Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP |                      |                      |