

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 21635 Numéro SIREN : 820 817 906 Nom ou dénomination : CONDERE

Ce dépôt a été enregistré le 27/04/2023 sous le numéro de dépôt 19048



20230190482022

DATE DEPOT : 27/04/2023

N° DE DEPOT : 19048

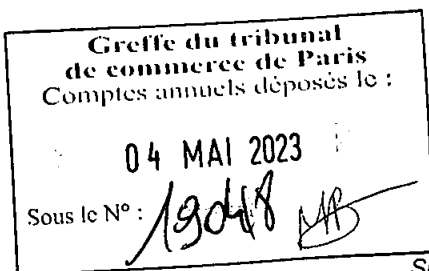
N° GESTION : 2019B21635

N° SIREN : 820817906

DENOMINATION : CONDERE

ADRESSE : 1 rue d'Argenson 75008 Paris

MILLESIME : 2022



CONDERE
Société par Actions
Au capital de 1.000.000 euros
Siège social : 1, rue d'Argenson - 75008 PARIS
RCS PARIS 820 817 906

**CERTIFIÉ
CONFORME**

La Présidente
31 MARS 2023
Jérémie LE JAN

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 31 MARS 2023**

L'an deux mille vingt-trois,
Le trente-et-un mars à onze heures,

Les associées de la Société « **CONDERE** », société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros divisé en 1.000.000 d'actions, sise 1, rue d'Argenson à PARIS (75008), immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 820 817 906, se sont réunies par visioconférence, en assemblée générale ordinaire, sur convocation faite par la Présidente afin d'approuver les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2022.

Il a été établi une feuille de présence attestant de la présence des associées par visioconférence.

L'assemblée est présidée par la société LE JAN GRANGE & CO, en sa qualité de Présidente de la société, elle-même représentée par Monsieur Jérémie LE JAN.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par la Présidente, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés par visioconférence possèdent 1.000.000 d'actions sur les 1.000.000 d'actions composant le capital social de la société. Le quorum statutaire étant atteint, l'assemblée est en conséquence déclarée régulièrement constituée et pouvant valablement délibérer.

La Présidente dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- la copie des lettres de convocation adressées aux associés,
- le rapport de gestion établi par la Présidente,
- les comptes annuels de l'exercice social arrêtés au 31 décembre 2022,
- un exemplaire des statuts de la société,
- le rapport spécial du Président sur les conventions L.227-10 du Code de Commerce,
- le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée,
- et généralement, tous les documents prévus par la loi et les règlements.

La Présidente déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions. L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Puis la Présidente déclare que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de gestion établi par la Présidente sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2022 ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice social clos le 31 décembre 2022 ; quitus à la Présidente,
- Affectation du résultat,
- Absence de rémunération de la Présidente sur l'exercice,
- Approbation des conventions relevant de l'article L227-10 du Code de commerce,
- Délégation de pouvoirs en vue des formalités.

La Présidente donne ensuite lecture de son rapport de gestion. Elle déclare ensuite la discussion ouverte. Diverses observations sont échangées pour lesquelles la Présidente fournit toutes explications utiles et nécessaires. Après avoir constaté que personne ne demandait plus la parole, elle met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

RESOLUTIONS

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale des associées, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la présidence, approuve ledit rapport, ainsi que les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils lui ont été présentés et qui font apparaître pour ledit exercice, un résultat déficitaire de< 273.592,40 > euros

L'assemblée générale des associés prend acte qu'aucune dépense n'a été effectuée au cours de l'exercice écoulé ayant trait aux opérations visées à l'article 39-4 du code général des impôts.

En conséquence, l'assemblée générale des associés donne quitus entier à la Présidente de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale des associés décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à < 273,592,40 > euros au compte de Report à nouveau.

Aux termes de cette répartition, les capitaux propres de la société se présentent comme suit :

- Capital social 1.000.000,00 euros
- Report à nouveau déficitaire < 514 .539,09 > euros

Total des capitaux propres485.460,91 euros



Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle que la société n'a pas procédé à des distributions de dividendes à ce jour.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale des associés prend acte que la Présidente n'a pas été rémunérée pour l'exercice de ses fonctions au cours de cet exercice et décide de maintenir cette disposition pour l'exercice en cours.

En revanche, elle a droit au remboursement des frais engagés au nom et pour le compte de la société, sur présentation des justificatifs.

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

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale des associés après lecture du rapport spécial de la Présidente prend acte des conventions relevant de l'article L227-10 et suivants du Code de commerce intervenues au cours de l'exercice écoulé et les approuve.

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

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale des associés confère tous pouvoirs :

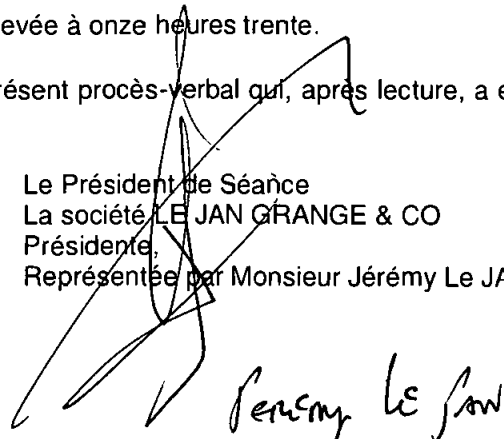
- à la Présidente, avec faculté de se substituer tout mandataire de son choix à l'effet d'accomplir toutes formalités requises par la loi en conséquence des résolutions qui précèdent ;
- au porteur d'un original ou d'une copie du procès-verbal constatant la présente délibération en vue de toutes formalités pouvant être effectuées par une personne autre que la Présidente.

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

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à onze heures trente.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de Séance.

Le Président de Séance
La société LE JAN GRANGE & CO
Présidente,
Représentée par Monsieur Jérémy Le JAN



CONDERE
Société par Actions
Au capital de 1.000.000 euros
Siège social : 1, rue d'Argenson - 75008 PARIS
RCS PARIS 820 817 906

**CERTIFIE
CONFORME**

La Présidente

*31 mars 2023
Pensy E. J. N*

**TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES A L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 31 MARS 2023**

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale des associées, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la présidence, approuve ledit rapport, ainsi que les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils lui ont été présentés et qui font apparaître pour ledit exercice, un résultat déficitaire de < 273.592,40 > euros

L'assemblée générale des associés prend acte qu'aucune dépense n'a été effectuée au cours de l'exercice écoulé ayant trait aux opérations visées à l'article 39-4 du code général des impôts.

En conséquence, l'assemblée générale des associés donne quitus entier à la Présidente de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale des associés décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à < 273,592,40 > euros au compte de Report à nouveau.

Aux termes de cette répartition, les capitaux propres de la société se présentent comme suit :

- Capital social.....1.000.000,00 euros
- Report à nouveau déficitaire < 514 .539,09 > euros

Total des capitaux propres485.460,91 euros

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle que la société n'a pas procédé à des distributions de dividendes à ce jour.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale des associés prend acte que la Présidente n'a pas été rémunérée pour l'exercice de ses fonctions au cours de cet exercice et décide de maintenir cette disposition pour l'exercice en cours.

[Signature]

En revanche, elle a droit au remboursement des frais engagés au nom et pour le compte de la société, sur présentation des justificatifs.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale des associés après lecture du rapport spécial de la Présidente prend acte des conventions relevant de l'article L227-10 et suivants du Code de commerce intervenues au cours de l'exercice écoulé et les approuve.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale des associés confère tous pouvoirs :

- à la Présidente, avec faculté de se substituer tout mandataire de son choix à l'effet d'accomplir toutes formalités requises par la loi en conséquence des résolutions qui précèdent ;
- au porteur d'un original ou d'une copie du procès-verbal constatant la présente délibération en vue de toutes formalités pouvant être effectuées par une personne autre que la Présidente.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'V' shape with a small flourish at the end.



aleya
conseil expertise audit

CERTIFIÉES
CONFORMES
LE PRÉSIDENT

31 mars 2023

Président LEJON

S.A.S. CONDÈRE

Comptes annuels au 31 décembre 2022

h

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	30 402	30 402				
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	3 318 598		3 318 598	64,37	2 566 198	62,05
Créances rattachées à des participations	673 153		673 153	13,06	615 538	14,88
Autres titres immobilisés	1 426 791	409 427	1 017 364	19,73	907 534	21,94
Prêts						
Autres immobilisations financières					6 000	0,15
TOTAL (I)	5 448 944	439 829	5 009 115	97,15	4 095 269	99,02
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	9 000		9 000	0,17		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	7 377		7 377	0,14	4 287	0,10
. Autres	1 000		1 000	0,02		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	630		630	0,01	9 762	0,24
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	121 389		121 389	2,35	17 711	0,43
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	139 396		139 396	2,70	31 759	0,77
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	7 335		7 335	0,14	6 525	0,16
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)					2 350	0,06
TOTAL ACTIF (0 à V)	5 595 675	439 829	5 155 846	100,00	4 135 904	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000 000)	1 000 000	19,40	500 000	12,09
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-240 947	-4,66	-72 474	-1,74
Résultat de l'exercice	-273 592	-5,30	-168 473	-4,06
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	485 461	9,42	259 053	6,26
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques			2 350	0,06
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			2 350	0,06
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	3 586 629	69,56	3 184 367	76,99
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	125 522	2,43	33 329	0,81
. Associés	660 714	12,81	422 682	10,22
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 554	0,44	4 200	0,10
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 500	0,03		
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	260 594	5,05	229 924	5,56
Autres dettes	205	0,00		
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	4 657 718	90,34	3 874 501	93,68
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)	12 667	0,25		
TOTAL PASSIF (I à V)	5 155 846	100,00	4 135 904	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens										
Production vendue services	22 500		22 500	100,00	15 000	100,00	7 500		50,00	
Chiffres d'Affaires Nets	22 500		22 500	100,00	15 000	100,00	7 500		50,00	
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			2 432	10,81	2 983	19,89	-551		-18,46	
Autres produits					0	0,00				
Total des produits d'exploitation (I)			24 932	110,81	17 983	119,89	6 949		38,64	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)										
Variation de stock (marchandises)										
Achats de matières premières et autres approvisionnements										
Variation de stock (matières premières et autres approv.)										
Autres achats et charges externes			39 282	174,59	48 835	325,57	-9 553		-19,55	
Impôts, taxes et versements assimilés			541	2,40	452	3,01	89		19,89	
Salaires et traitements										
Charges sociales										
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 622	7,21	1 561	10,41	61		3,91	
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges			199	0,88			199		N/S	
Total des charges d'exploitation (II)			41 644	185,08	50 849	338,99	-9 205		-18,09	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-16 712	-74,27	-32 866	-219,10	16 154		49,15	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)										
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)										
Produits financiers de participations			56 376	250,56	24 073	160,49	32 303		134,19	
Produits des autres valeurs mobilières et créances			8 075	35,89	1 147	7,65	6 928		604,01	
Autres intérêts et produits assimilés			1 356	6,03	4 969	33,13	-3 613		-72,70	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2 637	11,72	21 986	146,57	-19 349		-88,00	
Différences positives de change					3 982	26,55	-3 982		-100,00	
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			13 939	61,95	30 723	204,82	-16 784		-54,62	
Total des produits financiers (V)			82 383	366,15	86 880	579,20	-4 497		-5,17	
Dotations financières aux amortissements et provisions			247 477	N/S	164 587	N/S	82 890		50,36	
Intérêts et charges assimilées			72 986	324,38	56 557	377,05	16 429		29,05	
Différences négatives de change			18 800	83,56	1 344	8,96	17 456		N/S	
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)			339 263	N/S	222 488	N/S	116 775		52,49	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-256 880	N/S	-135 607	-904,04	-121 273		-89,42	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-273 592	N/S	-168 473	N/S	-105 119		-62,39	

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	107 315	476,96	104 864	699,09	2 451	2,34
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	380 907	N/S	273 337	N/S	107 570	39,35
RÉSULTAT NET	-273 592	N/S	-168 473	N/S	-105 119	-62,39
	<i>Perte</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 5 155 845,82 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -273 592,40 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les comptes annuels sont établis sous la responsabilité de la direction de l'entité.

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges à répartir sur plusieurs exercices
- Composition du capital social

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Liste des filiales et participations

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles 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 règlements obtenus.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Matériel de bureau et informatique	de 02 à 03 ans
Cheptel	03 ans

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

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

Les différentes méthodes de détermination des valeurs d'inventaire sont les suivantes :

Titres de participation :

- Actif net réévalué ;
- Approche multicritère.

Titres immobilisés de l'activité de portefeuille :

- Dernière valeur liquidative connue ;
- Coût historique.

Valeurs mobilières de placement :

- Cotation boursière ou valeur de marché.

1.3 - CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

1.4 - OPERATIONS EN DEVISES

Les charges et les produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération.

Les dettes, créances et disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice.

La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion". Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision en totalité.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2016-07 du 04 novembre 2016
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

Les titres de la société TRIMAGOZ n'ont pas été dépréciés dans les comptes en raison des perspectives de développement qui s'offrent à elle dans le cadre de la mise en oeuvre d'une nouvelle stratégie fondée sur trois axes principaux qui devrait permettre l'équilibre sur 2023.

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISE	Valeur brute des immos au début d'exo	Augmentat'	Diminutions	Valeur brute des immos à fin d'exo	Réév. légale Valeur d'orig. à fin d'exo
Fonds commercial					
Autres					
Terrains					
Constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Install. générales, agencements divers					
Matériel de transport	28 193				
Autres immobilisations corporelles	30 402			30 402	
Immobilisations financières	4 257 219	1 257 236	95 913	5 418 542	
TOTAL	4 315 815	1 257 236	95 913	5 448 944	

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant des amortiss. au début d'exo	Augmentat' Dotations de l'exercice	Diminutions Amort. aff. élém. sortis	Montant des amortiss. à fin d'exo
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial				
Terrains				
Constructions				
Install. techn., matériel et outillages industriels				
Install. générales, agencem., aménagement. divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles	30 402			30 402
TOTAL	30 402			30 402

6 - ETAT DES PROVISIONS

NATURE DES PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Autres provisions réglementées				
Provisions				
Sur immobilisations	161 950	247 477		409 427
Sur stocks et en-cours				
Sur clients et comptes rattachés				
Autres dépréciations	287		287	
TOTAL	162 237	247 477	287	409 427

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations	672 954	672 954	
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	9 000	9 000	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	7 377	7 377	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	1 000	1 000	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	690 331	690 331	
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an	3 613 986	265 119	948 868	2 400 000
Emprunts et dettes financières	98 164	98 164		
Fournisseurs et comptes rattachés	22 554	22 554		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	1 500	1 500		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	260 594	260 594		
Groupe et associés	660 714	660 714		
Autres dettes	205	205		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	4 657 718	1 308 850	948 868	2 400 000
Emprunts souscrits en cours d'exercice	500 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	85 694			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**8.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	13 965
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	9 000
Autres créances	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	22 965

8.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	16 295
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 954
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	29 249

8.3 - CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

	Montant brut	Taux amortissement
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts	7 335	
Charges à étaler		
TOTAL	7 335	

8.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	500 000	1,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice	500 000	1,00
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	1 000 000	1,00

Commentaires:

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**9.1 - ENGAGEMENTS FINANCIERS**

Engagements donnés	Montant
En couverture d'emprunts dont le solde à la clôture s'élève à :	3 613 986
- Nantissement d'un compte titre ordinaire n°72014528882	
- Nantissement de titres Tikehau Management	
- Nantissement d'un portefeuille de VMP	
- Nantissement de parts de FPCI	
- Cautionnement solidaire de M. Jeremy le Jan et hypothèque de rang 1	
- Compte Titres PEA/PME de M. Jeremy le Jan	
- Nantissement d'un compte titre ordinaire n°33077708818	
TOTAL	3 613 986
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	1 535 687
Dont engagements assortis de sûretés réelles	
Engagements reçus	Montant
En couverture d'emprunts :	
- Cautionnement solidaire de M. Jeremy le Jan et Hypothèque	2 555 000
- Compte Titres PEA/PME de M. Jeremy le Jan	605 485
- Cautionnement solidaire de l'EURL LE JAN GRANGE & CO	400 000
TOTAL	3 560 485
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	400 000
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

10 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<u>Filiales et Participations</u>	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
SAS LUCRAMIS	1 000	-8 690	100,00	500	500				-1 045	
SARL TRIMAGOZ	44 400	-438 052	64,95	456 461	456 461	548 639		288 107	-3 877	
SC ARENE	1 000	-16 904	75,00	750	750	121 019			-45 846	
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
SC 84 RUE J. GUESDE	100 000	-4 673	45,00	47 000	47 000	-95 985			521	
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & partic.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

* Valeurs au 31/12/2022