



**aleya**  
conseil expertise audit

**Certifiés  
Conformes,  
La Présidente**

DocuSigned by:  
  
4161E46839E840F...

**S.A.S. CONDÈRE**

Comptes annuels au 31 décembre 2023

## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT                                        |        |             | Exercice clos le<br>31/12/2023<br>(12 mois) |         | Exercice précédent<br>31/12/2022<br>(12 mois) |        | Variation<br>absolue<br>(12 / 12) |         | % |  |
|-----------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|--------|-----------------------------------|---------|---|--|
|                                                           | France | Exportation | Total                                       | %       | Total                                         | %      | Variation                         | %       |   |  |
| Ventes de marchandises                                    |        |             |                                             |         |                                               |        |                                   |         |   |  |
| Production vendue biens                                   |        |             |                                             |         |                                               |        |                                   |         |   |  |
| Production vendue services                                | 28 333 |             | 28 333                                      | 100,00  | 22 500                                        | 100,00 | 5 833                             | 25,92   |   |  |
| Chiffres d'Affaires Nets                                  | 28 333 |             | 28 333                                      | 100,00  | 22 500                                        | 100,00 | 5 833                             | 25,92   |   |  |
|                                                           |        |             |                                             |         |                                               |        |                                   |         |   |  |
| Production stockée                                        |        |             |                                             |         |                                               |        |                                   |         |   |  |
| Production immobilisée                                    |        |             |                                             |         |                                               |        |                                   |         |   |  |
| Subventions d'exploitation                                |        |             |                                             |         |                                               |        |                                   |         |   |  |
| Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges      |        |             |                                             |         | 2 432                                         | 10,81  | -2 432                            | -100,00 |   |  |
| Autres produits                                           |        |             |                                             |         |                                               |        |                                   |         |   |  |
| Total des produits d'exploitation (I)                     |        |             | 28 333                                      | 100,00  | 24 932                                        | 110,81 | 3 401                             | 13,64   |   |  |
| 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                         |        |             | 21 938                                      | 77,43   | 39 282                                        | 174,59 | -17 344                           | -44,14  |   |  |
| Impôts, taxes et versements assimilés                     |        |             |                                             |         | 541                                           | 2,40   | -541                              | -100,00 |   |  |
| Salaires et traitements                                   |        |             |                                             |         |                                               |        |                                   |         |   |  |
| Charges sociales                                          |        |             |                                             |         |                                               |        |                                   |         |   |  |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations          |        |             | 1 622                                       | 5,72    | 1 622                                         | 7,21   |                                   | 0,00    |   |  |
| Dotations aux provisions sur immobilisations              |        |             |                                             |         |                                               |        |                                   |         |   |  |
| Dotations aux provisions sur actif circulant              |        |             |                                             |         |                                               |        |                                   |         |   |  |
| Dotations aux provisions pour risques et charges          |        |             |                                             |         |                                               |        |                                   |         |   |  |
| Autres charges                                            |        |             | 1                                           | 0,00    | 199                                           | 0,88   | -198                              | -99,49  |   |  |
| Total des charges d'exploitation (II)                     |        |             | 23 560                                      | 83,15   | 41 644                                        | 185,08 | -18 084                           | -43,42  |   |  |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)                            |        |             | 4 773                                       | 16,85   | -16 712                                       | -74,27 | 21 485                            | 128,56  |   |  |
| 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                     |        |             | 76 579                                      | 270,28  | 56 376                                        | 250,56 | 20 203                            | 35,84   |   |  |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances        |        |             | 35 781                                      | 126,29  | 8 075                                         | 35,89  | 27 706                            | 343,11  |   |  |
| Autres intérêts et produits assimilés                     |        |             | 2 205                                       | 7,78    | 1 356                                         | 6,03   | 849                               | 62,61   |   |  |
| Reprises sur provisions et transferts de charges          |        |             | 451                                         | 1,59    | 2 637                                         | 11,72  | -2 186                            | -82,89  |   |  |
| Différences positives de change                           |        |             | 1 729                                       | 6,10    |                                               |        | 1 729                             | N/S     |   |  |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement   |        |             |                                             |         | 13 939                                        | 61,95  | -13 939                           | -100,00 |   |  |
| Total des produits financiers (V)                         |        |             | 116 745                                     | 412,05  | 82 383                                        | 366,15 | 34 362                            | 41,71   |   |  |
| Dotations financières aux amortissements et provisions    |        |             | 64 102                                      | 226,25  | 247 477                                       | N/S    | -183 375                          | -74,09  |   |  |
| Intérêts et charges assimilées                            |        |             | 117 663                                     | 415,29  | 72 986                                        | 324,38 | 44 677                            | 61,21   |   |  |
| Différences négatives de change                           |        |             | 5 363                                       | 18,93   | 18 800                                        | 83,56  | -13 437                           | -71,46  |   |  |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements |        |             |                                             |         |                                               |        |                                   |         |   |  |
| Total des charges financières (VI)                        |        |             | 187 128                                     | 660,46  | 339 263                                       | N/S    | -152 135                          | -44,83  |   |  |
| RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)                                 |        |             | -70 383                                     | -248,40 | -256 880                                      | N/S    | 186 497                           | 72,60   |   |  |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)          |        |             | -65 610                                     | -231,56 | -273 592                                      | N/S    | 207 982                           | 76,02   |   |  |

| COMPTES DE RÉSULTAT ( suite )                              | Exercice clos le<br>31/12/2023<br>(12 mois) |         | Exercice précédent<br>31/12/2022<br>(12 mois) |        | Variation<br>absolue<br>(12 / 12) | %      |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion           |                                             |         |                                               |        |                                   |        |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital           | 34 175                                      | 120,62  |                                               |        | 34 175                            | N/S    |
| Reprises sur provisions et transferts de charges           |                                             |         |                                               |        |                                   |        |
| <b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>              | <b>34 175</b>                               | 120,62  |                                               |        | <b>34 175</b>                     | N/S    |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion          |                                             |         |                                               |        |                                   |        |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital          | 68 249                                      | 240,88  |                                               |        | 68 249                            | N/S    |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |                                             |         |                                               |        |                                   |        |
| <b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>            | <b>68 249</b>                               | 240,88  |                                               |        | <b>68 249</b>                     | N/S    |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                    | <b>-34 073</b>                              | -120,25 |                                               |        | <b>-34 073</b>                    | N/S    |
| Participation des salariés (IX)                            |                                             |         |                                               |        |                                   |        |
| Impôts sur les bénéfices (X)                               |                                             |         |                                               |        |                                   |        |
| <b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>                    | <b>179 254</b>                              | 632,67  | <b>107 315</b>                                | 476,96 | <b>71 939</b>                     | 67,04  |
| <b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>              | <b>278 937</b>                              | 984,50  | <b>380 907</b>                                | N/S    | <b>-101 970</b>                   | -26,76 |
| <b>RÉSULTAT NET</b>                                        | <b>-99 683</b>                              | -351,82 | <b>-273 592</b>                               | N/S    | <b>173 909</b>                    | 63,57  |
|                                                            | <i>Perte</i>                                |         | <i>Perte</i>                                  |        |                                   |        |
| Dont Crédit-bail mobilier                                  |                                             |         |                                               |        |                                   |        |
| Dont Crédit-bail immobilier                                |                                             |         |                                               |        |                                   |        |



**aleya**  
conseil expertise audit

**Certifiés  
Conformes,  
La Présidente**

DocuSigned by:  
  
4161E46839E840F...

**S.A.S. CONDERE**

Comptes annuels au 31 décembre 2023

| ACTIF                                                         | Exercice clos le<br>31/12/2023<br>(12 mois) |                |                  |        | Exercice précédent<br>31/12/2022<br>(12 mois) |        |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|------------------|--------|-----------------------------------------------|--------|
|                                                               | Brut                                        | Amort. & Prov  | Net              | %      | Net                                           | %      |
| Capital souscrit non appelé (0)                               |                                             |                |                  |        |                                               |        |
| <b>Actif Immobilisé</b>                                       |                                             |                |                  |        |                                               |        |
| 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                                         | 3 318 798                                   |                | 3 318 798        | 62,80  | 3 318 797                                     | 64,37  |
| Créances rattachées à des participations                      | 933 006                                     |                | 933 006          | 17,66  | 672 954                                       | 13,05  |
| Autres titres immobilisés                                     | 1 411 264                                   | 473 078        | 938 186          | 17,75  | 1 017 364                                     | 19,73  |
| Prêts                                                         |                                             |                |                  |        |                                               |        |
| Autres immobilisations financières                            |                                             |                |                  |        |                                               |        |
| <b>TOTAL (I)</b>                                              | <b>5 693 470</b>                            | <b>503 480</b> | <b>5 189 989</b> | 98,21  | <b>5 009 115</b>                              | 97,15  |
| <b>Actif circulant</b>                                        |                                             |                |                  |        |                                               |        |
| 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                                  | 43 000                                      |                | 43 000           | 0,81   | 9 000                                         | 0,17   |
| Autres créances                                               |                                             |                |                  |        |                                               |        |
| . Fournisseurs débiteurs                                      |                                             |                |                  |        |                                               |        |
| . Personnel                                                   |                                             |                |                  |        |                                               |        |
| . Organismes sociaux                                          |                                             |                |                  |        |                                               |        |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                              |                                             |                |                  |        |                                               |        |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                       | 12 630                                      |                | 12 630           | 0,24   | 7 377                                         | 0,14   |
| . Autres                                                      | 14 000                                      |                | 14 000           | 0,26   | 1 000                                         | 0,02   |
| Capital souscrit et appelé, non versé                         |                                             |                |                  |        |                                               |        |
| Valeurs mobilières de placement                               | 642                                         |                | 642              | 0,01   | 630                                           | 0,01   |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus              |                                             |                |                  |        |                                               |        |
| Disponibilités                                                | 18 522                                      |                | 18 522           | 0,35   | 121 389                                       | 2,35   |
| Charges constatées d'avance                                   |                                             |                |                  |        |                                               |        |
| <b>TOTAL (II)</b>                                             | <b>88 794</b>                               |                | <b>88 794</b>    | 1,68   | <b>139 396</b>                                | 2,70   |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)              | 5 713                                       |                | 5 713            | 0,11   | 7 335                                         | 0,14   |
| Primes de remboursement des obligations (IV)                  |                                             |                |                  |        |                                               |        |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)     |                                             |                |                  |        |                                               |        |
| <b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>                                    | <b>5 787 977</b>                            | <b>503 480</b> | <b>5 284 497</b> | 100,00 | <b>5 155 846</b>                              | 100,00 |

| PASSIF                                                     | Exercice clos le<br>31/12/2023<br>(12 mois) |               | Exercice précédent<br>31/12/2022<br>(12 mois) |               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|
| <b>Capitaux propres</b>                                    |                                             |               |                                               |               |
| Capital social ou individuel ( dont versé : 1 000 000 )    | 1 000 000                                   | 18,92         | 1 000 000                                     | 19,40         |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ...                 |                                             |               |                                               |               |
| Ecarts de réévaluation                                     |                                             |               |                                               |               |
| Réserve légale                                             |                                             |               |                                               |               |
| Réserves statutaires ou contractuelles                     |                                             |               |                                               |               |
| Réserves réglementées                                      |                                             |               |                                               |               |
| Autres réserves                                            |                                             |               |                                               |               |
| Report à nouveau                                           | -514 539                                    | -9,73         | -240 947                                      | -4,66         |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                              | <b>-99 683</b>                              | <b>-1,88</b>  | <b>-273 592</b>                               | <b>-5,30</b>  |
| Subventions d'investissement                               |                                             |               |                                               |               |
| Provisions réglementées                                    |                                             |               |                                               |               |
| <b>TOTAL (I)</b>                                           | <b>385 778</b>                              | <b>7,30</b>   | <b>485 461</b>                                | <b>9,42</b>   |
| Produits des émissions de titres participatifs             |                                             |               |                                               |               |
| Avances conditionnées                                      |                                             |               |                                               |               |
| <b>TOTAL (II)</b>                                          |                                             |               |                                               |               |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                  |                                             |               |                                               |               |
| Provisions pour risques                                    |                                             |               |                                               |               |
| Provisions pour charges                                    |                                             |               |                                               |               |
| <b>TOTAL (III)</b>                                         |                                             |               |                                               |               |
| <b>Emprunts et dettes</b>                                  |                                             |               |                                               |               |
| Emprunts obligataires convertibles                         |                                             |               |                                               |               |
| Autres Emprunts obligataires                               |                                             |               |                                               |               |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     |                                             |               |                                               |               |
| . Emprunts                                                 | 3 393 556                                   | 64,22         | 3 613 986                                     | 70,09         |
| . Découverts, concours bancaires                           |                                             |               |                                               |               |
| Emprunts et dettes financières diverses                    |                                             |               |                                               |               |
| . Divers                                                   | 127 760                                     | 2,42          | 98 164                                        | 1,90          |
| . Associés                                                 | 1 143 069                                   | 21,63         | 660 714                                       | 12,81         |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours            |                                             |               |                                               |               |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   | 37 728                                      | 0,71          | 22 554                                        | 0,44          |
| Dettes fiscales et sociales                                |                                             |               |                                               |               |
| . Personnel                                                |                                             |               |                                               |               |
| . Organismes sociaux                                       |                                             |               |                                               |               |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                           |                                             |               |                                               |               |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                    | 9 167                                       | 0,17          | 1 500                                         | 0,03          |
| . Etat, obligations cautionnées                            |                                             |               |                                               |               |
| . Autres impôts, taxes et assimilés                        |                                             |               |                                               |               |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            | 142 440                                     | 2,70          | 260 594                                       | 5,05          |
| Autres dettes                                              | 23 782                                      | 0,45          | 205                                           | 0,00          |
| Instruments financiers à terme                             |                                             |               |                                               |               |
| Produits constatés d'avance                                |                                             |               |                                               |               |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                          | <b>4 877 502</b>                            | <b>92,30</b>  | <b>4 657 718</b>                              | <b>90,34</b>  |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V) | 21 217                                      | 0,40          | 12 667                                        | 0,25          |
| <b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>                                | <b>5 284 497</b>                            | <b>100,00</b> | <b>5 155 846</b>                              | <b>100,00</b> |



**aleya**  
conseil expertise audit

**Certifiés  
Conformes,  
La Présidente**

DocuSigned by:  
  
4161E46839E840F...

**S.A.S. CONDERE**

Comptes annuels au 31 décembre 2023

**PREAMBULE**

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 5 284 496,58 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -99 682,85 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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 01/01/2022 au 31/12/2022.

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

#### 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.

**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 à la clôture de cet exercice en raison des perspectives de développement de cette société. En effet, la nouvelle stratégie mise en oeuvre sur l'exercice précédent doit permettre à cette dernière d'atteindre l'équilibre sur l'exercice prochain.

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023      Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

| ACTIF IMMOBILISE                              | Valeur brute<br>des immos au<br>début d'exo | Augmentat° | Diminutions | Valeur brute<br>des immos à<br>fin d'exo | Réév. légale<br>Valeur d'orig.<br>à fin d'exo |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|-------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Fonds commercial                              |                                             |            |             |                                          |                                               |
| Autres                                        |                                             |            |             |                                          |                                               |
| Terrains                                      |                                             |            |             |                                          |                                               |
| Constructions                                 |                                             |            |             |                                          |                                               |
| Install. tech., matériel, outill. industriels |                                             |            |             |                                          |                                               |
| Install. générales, agencements divers        |                                             |            |             |                                          |                                               |
| Matériel de transport                         |                                             |            |             |                                          |                                               |
| Autres immobilisations corporelles            | 30 402                                      |            |             | 30 402                                   |                                               |
| Immobilisations financières                   | 5 418 542                                   | 481 296    | 236 771     | 5 663 067                                |                                               |
| TOTAL                                         | 5 448 944                                   | 481 296    | 236 771     | 5 693 470                                |                                               |

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., aménagem. divers      |                                      |                                    |                                      |                                   |
| Matériel de transport                               |                                      |                                    |                                      |                                   |
| Autres immobilisations corporelles                  | 30 402                               |                                    |                                      | 30 402                            |
| TOTAL                                               | 30 402                               |                                    |                                      | 30 402                            |

6 - ETAT DES PROVISIONS

| NATURE DES PROVISIONS                   | Début<br>exercice | Augmentat.<br>dotations | Diminutions<br>reprises | Fin<br>exercice |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| Amortissements dérogatoires             |                   |                         |                         |                 |
| Dont majorations exceptionnelles de 30% |                   |                         |                         |                 |
| Autres provisions règlementées          |                   |                         |                         |                 |
| Provisions                              |                   |                         |                         |                 |
| Sur immobilisations                     | 409 427           | 64 102                  | 451                     | 473 078         |
| Sur stocks et en-cours                  |                   |                         |                         |                 |
| Sur clients et comptes rattachés        |                   |                         |                         |                 |
| Autres dépréciations                    |                   |                         |                         |                 |
| TOTAL                                   | 409 427           | 64 102                  | 451                     | 473 078         |

**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        | 933 006          |               | 933 006        |
| Prêts                                           |                  |               |                |
| Autres immobilisations financières              |                  |               |                |
| Clients douteux ou litigieux                    |                  |               |                |
| Autres créances clients                         | 43 000           | 43 000        |                |
| 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.                                        | 12 630           | 12 630        |                |
| - Autres impôts, taxes, versements et assimilés |                  |               |                |
| - Divers                                        |                  |               |                |
| Groupe et associés                              |                  |               |                |
| Débiteurs divers                                | 14 000           | 14 000        |                |
| Charges constatées d'avance                     |                  |               |                |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>1 002 636</b> | <b>69 630</b> | <b>933 006</b> |
| 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                                  | 3 419 391        | 246 594          | 1 772 797               | 1 400 000        |
| Emprunts et dettes financières                  | 101 925          | 101 925          |                         |                  |
| Fournisseurs et comptes rattachés               | 37 728           | 37 728           |                         |                  |
| Personnel et comptes rattachés                  |                  |                  |                         |                  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux   |                  |                  |                         |                  |
| Etat et autres collectivités publiques:         |                  |                  |                         |                  |
| - Impôts sur les bénéfices                      |                  |                  |                         |                  |
| - T.V.A.                                        | 9 167            | 9 167            |                         |                  |
| - Obligations cautionnées                       |                  |                  |                         |                  |
| - Autres impôts et taxes                        |                  |                  |                         |                  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 440          | 142 440          |                         |                  |
| Groupe et associés                              | 1 143 069        | 1 143 069        |                         |                  |
| Autres dettes                                   | 23 782           | 23 782           |                         |                  |
| Dette représentative de titres empruntés        |                  |                  |                         |                  |
| Produits constatés d'avance                     |                  |                  |                         |                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>4 877 502</b> | <b>1 704 705</b> | <b>1 772 797</b>        | <b>1 400 000</b> |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice          |                  |                  |                         |                  |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice         | 193 072          |                  |                         |                  |
| 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                                                 | 40 590      |
| CREANCES                                                                           |             |
| Créances clients et comptes rattachés                                              | 19 000      |
| Autres créances                                                                    |             |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT                                                    |             |
| DISPONIBILITES                                                                     |             |
| TOTAL                                                                              | 59 590      |

**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                                                    | 53 054      |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                 | 5 628       |
| Dettes fiscales et sociales                                                              |             |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                          |             |
| Autres dettes                                                                            |             |
| TOTAL                                                                                    | 58 682      |

**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 | 1 000 000 | 1,00            |
| Actions /parts soc. émises pendant l'exercice                   |           |                 |
| Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice              |           |                 |
| Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice      | 1 000 000 |                 |

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 :       | 3 419 391        |
| - 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. Jérémy LE JAN et hypothèque de rang 1 |                  |
| - Compte Titres PEA/PME de M. Jérémy LE JAN                           |                  |
| - Nantissement d'un compte titre ordinaire n°33077708818              |                  |
| <b>TOTAL</b>                                                          | <b>3 419 391</b> |
| 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;Jérémy LE JAN et hypothèque            | 2 555 000        |
| - Compte Titres PEA/PME de M. Jérémy LE JAN                           | 605 485          |
| - Cautionnement solidaire de l'EURL LE JAN GRANGE & CO                | 400 000          |
| <b>TOTAL</b>                                                          | <b>3 560 485</b> |
| Dont concernant :                                                     |                  |
| - les dirigeants                                                      |                  |
| - les filiales                                                        |                  |
| - les participations                                                  |                  |
| - les autres entreprises liées                                        | 400 000          |
| Dont engagements assortis de sûretés réelles                          |                  |

10 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

| Filiales et Participations                                          | 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)                          |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                       |                                     |                                    |                                   |                                            |
| LUCRAMIS                                                            | 1 000          | -7 645                       | 100,00                            | 501                             | 501                             | 121 856                               |                                     |                                    | -1 886                            |                                            |
| TRIMAGOZ                                                            | 44 400         | -438 052                     | 64,95                             | 456 461                         | 456 461                         | 681 279                               |                                     | 306 602                            | -89 536                           |                                            |
| ARENE                                                               | 1 000          | -62 750                      | 75,00                             | 750                             | 750                             | 89 281                                |                                     | 50 703                             | -10 319                           |                                            |
| - Participations (10 à 50 % du capital détenu)                      |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                       |                                     |                                    |                                   |                                            |
| SC 84 RUE J.GUESDE                                                  | 100 000        | -4 152                       | 45,00                             | 47 000                          | 47 000                          | -96 514                               |                                     |                                    | 5 351                             |                                            |
| 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

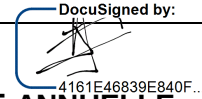
\* Valeurs au 31/12/2023

**CERTIFIE**

**CONFORME**

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

*La Présidente*



---

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**EN DATE DU 19 JUIN 2024**

---

L'an deux mille vingt-quatre,  
Le dix-huit juin à dix-sept heures trente,

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 en assemblée générale ordinaire, sur convocation faite par la Présidente afin d'approuver les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2023.

Il a été établi une feuille de présence signées par les associées en entrant en séance.

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

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par la Présidente, permet de constater que les actionnaires présents 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 2023,
- 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 2023 ;*
- *Approbation des comptes annuels de l'exercice social clos le 31 décembre 2023 ; 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 2023, tels qu'ils lui ont été présentés et qui font apparaître pour ledit exercice, un résultat déficitaire de ..... < 99.682,85 > 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 2023 s'élevant à < 99.682,85 > 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 ..... < 614.221,94 > euros

**Total des capitaux propres ..... 385.778,06 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 procédé à aucune distribution de dividendes au titre de ses trois derniers exercices.

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 ou poursuivies 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 :

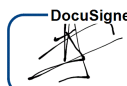
- à la Présidente, avec faculté de se substituer tout mandataire de son choix à l'effet d'accomplir toutes formalités requises par la loi en conséquence des résolutions qui précèdent ;
- au porteur d'un original ou d'une copie du procès-verbal constatant la présente délibération en vue de toutes formalités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

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

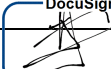
DocuSigned by:  
  
4161E46839E840F...

**CERTIFIE**

**CONFORME**

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

*La Présidente*

DocuSigned by:  
  
4161E46839E840F...

---

**TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES A L'ASSEMBLEE GENERALE  
ORDINAIRE ANNUELLE DU 19 JUIN 2024**

---

**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 2023, tels qu'ils lui ont été présentés et qui font apparaître pour ledit exercice, un résultat déficitaire de ..... < 99.682,85 > 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 2023 s'élevant à < 99.682,85 > 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.....< 614.221,94 > euros

**Total des capitaux propres .....385.778,06 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 procédé à aucune distribution de dividendes au titre de ses trois derniers exercices.

**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.

#### **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 ou poursuivies 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.