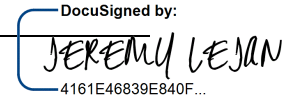


CERTIFIE

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...

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 27 JUIN 2025

L'an deux mille vingt-cinq,
Le vingt-sept juin à seize 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 en assemblée générale ordinaire, sur convocation faite par la Présidente afin d'approuver les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2024.

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 2024,
- 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 2024 ;*
- *Approbation des comptes annuels de l'exercice social clos le 31 décembre 2024 ; 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 2024, tels qu'ils lui ont été présentés et qui font apparaître pour ledit exercice, un résultat bénéficiaire de.....307.516,36 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 le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 307.516,36 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.....< 306.705,58 > euros

Total des capitaux propres693.294,42 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 :

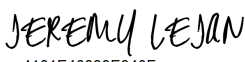
- à la Présidente, avec faculté de se substituer tout mandataire de son choix à l'effet d'accomplir toutes formalités requises par la loi en conséquence des résolutions qui précèdent ;
- au porteur d'un original ou d'une copie du procès-verbal constatant la présente délibération en vue de toutes formalités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

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:
JEREMY LEJAN
4161E46839E840F...

**TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES A L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 27 JUIN 2025**

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 2024, tels qu'ils lui ont été présentés et qui font apparaître pour ledit exercice, un résultat bénéficiaire de.....307.516,36 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 le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 307.516,36 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.....< 306.705,58 > euros

Total des capitaux propres693.294,42 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.



aleya
conseil expertise audit

**Certifiés
Conformes,
La Présidente**

DocuSigned by:
JEREMY LEJAN
4161E46839E840F...

S.A.S. CONDÈRE

Comptes annuels au 31 décembre 2024

CONDERE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

BILAN ACTIF
Présenté en Euros

Certifiés
Conformes,
La Présidente

DocuSigned by:
JEREMY LEJAN
4161E46839E840F...

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2023 (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	866 492		866 492	18,08	3 318 798	62,80
Créances rattachées à des participations	3 965		3 965	0,08	933 006	17,66
Autres titres immobilisés	3 909 653	72 993	3 836 660	80,05	938 186	17,75
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	4 810 512	103 395	4 707 116	98,21	5 189 989	98,21
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	19 000		19 000	0,40	43 000	0,81
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 155		5 155	0,11	12 630	0,24
. Autres	2 079		2 079	0,04	14 000	0,26
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	660		660	0,01	642	0,01
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	54 989		54 989	1,15	18 522	0,35
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	81 882		81 882	1,71	88 794	1,68
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	4 091		4 091	0,09	5 713	0,11
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	4 896 485	103 395	4 793 090	100,00	5 284 497	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000 000)	1 000 000	20,86	1 000 000	18,92
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-614 222	-12,80	-514 539	-9,73
Résultat de l'exercice	307 516	6,42	-99 683	-1,88
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	693 294	14,46	385 778	7,30
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	3 173 561	66,21	3 393 556	64,22
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	131 149	2,74	127 760	2,42
. Associés	683 461	14,26	1 143 069	21,63
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 900	0,37	37 728	0,71
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 167	0,07	9 167	0,17
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	64 632	1,35	142 440	2,70
Autres dettes			23 782	0,45
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	4 073 870	84,99	4 877 502	92,30
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)	25 925	0,54	21 217	0,40
TOTAL PASSIF (I à V)	4 793 090	100,00	5 284 497	100,00

CONDERE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

Certifiés
Conformes,
La Présidente

DocuSigned by:
JEREMY LEJAN
4161E46839E840F...

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	20 000		20 000	100,00	28 333	100,00	-8 333	-29,40
Chiffres d'Affaires Nets	20 000		20 000	100,00	28 333	100,00	-8 333	-29,40
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits								
Total des produits d'exploitation (I)			20 000	100,00	28 333	100,00	-8 333	-29,40
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			48 877	244,39	21 938	77,43	26 939	122,80
Impôts, taxes et versements assimilés			9 823	49,12			9 823	N/S
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 622	8,11	1 622	5,72		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	-1	-100,00
Total des charges d'exploitation (II)			60 321	301,61	23 560	83,15	36 761	156,03
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-40 321	-201,60	4 773	16,85	-45 094	-944,76
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			86 397	431,99	76 579	270,28	9 818	12,82
Produits des autres valeurs mobilières et créances			17 829	89,15	35 781	126,29	-17 952	-50,16
Autres intérêts et produits assimilés			617	3,09	2 205	7,78	-1 588	-72,01
Reprises sur provisions et transferts de charges			402 585	N/S	451	1,59	402 134	N/S
Différences positives de change			8 698	43,49	1 729	6,10	6 969	403,07
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			516 126	N/S	116 745	412,05	399 381	342,10
Dotations financières aux amortissements et provisions			2 500	12,50	64 102	226,25	-61 602	-96,09
Intérêts et charges assimilées			1 052 978	N/S	117 663	415,29	935 315	794,91
Différences négatives de change			267	1,33	5 363	18,93	-5 096	-95,01
Charges nettes sur cessions valeurs mobilères placements								
Total des charges financières (VI)			1 055 745	N/S	187 128	660,46	868 617	464,18
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-539 619	N/S	-70 383	-248,40	-469 236	-666,68
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-579 940	N/S	-65 610	-231,56	-514 330	-783,91

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 021 085	N/S	34 175	120,62	3 986 910	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	4 021 085	N/S	34 175	120,62	3 986 910	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 133 629	N/S	68 249	240,88	3 065 380	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 133 629	N/S	68 249	240,88	3 065 380	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	887 457	N/S	-34 073	-120,25	921 530	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	4 557 211	N/S	179 254	632,67	4 377 957	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 249 695	N/S	278 937	984,50	3 970 758	N/S
RÉSULTAT NET	307 516	N/S	-99 683	-351,82	407 199	408,49
	<i>Bénéfice</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

CONDERE**ANNEXE****Certifiés
Conformes,
La Présidente**

DocuSigned by:

page 1

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

JEREMY LEJAN
4161E46839E840F...**PREAMBULE**

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total est de 4 793 089,54 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 307 516,36 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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 01/01/2023 au 31/12/2023.

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

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
- Composition du capital social

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Liste des filiales et participations

- 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.

page 5

Aux comptes annuels présentée en Euro

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

Sur cet exercice, la société a réalisé plusieurs opérations de cessions de titres ce qui explique la variation du résultat exceptionnel.

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					
Autres immobilisations corporelles	30 402			30 402	
Immobilisations financières	5 663 067	3 583 354	4 466 312	4 780 109	
TOTAL	5 693 469	3 583 354	4 466 312	4 810 512	

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 règlementées				
Provisions				
Sur immobilisations	473 078	2 500	402 585	72 993
Sur stocks et en-cours				
Sur clients et comptes rattachés				
Autres dépréciations				
TOTAL	473 078	2 500	402 585	72 993

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	3 965		3 965
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	19 000	19 000	
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.	5 155	5 155	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	2 079	2 079	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	30 199	26 233	3 965
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	3 173 561	496 950	1 576 611	1 100 000
Emprunts et dettes financières	131 149	131 149		
Fournisseurs et comptes rattachés	17 900	17 900		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	3 167	3 167		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	64 632	64 632		
Groupe et associés	683 461	683 461		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	4 073 870	1 397 259	1 576 611	1 100 000
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	197 841			
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	3 965
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	3 965

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	24 310
Emprunts et dettes financières divers	150 905
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 900
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	188 115

8.3 - 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	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	3 197 871
- 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	
TOTAL	3 197 871
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	1 535 687
- les autres entreprises liées	
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
TOTAL	3 560 485
Dont concernant :	
- les dirigeants	400 000
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
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)										
ARENE	100 000	-73 069	99,75	99 750	99 750			53 661	-5 374	
SC84 RUE J.GUESDE	100 000	200	70,00	47 000	47 000				4 287	
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
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 31/12/2024