

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

Signé par :

4161E46839E840F...

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 30 JUIN 2026

L'an deux mille vingt-six,
Le trente juin à quatorze 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 2025.

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 2025,
- 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 2025 ;*
- *Approbation des comptes annuels de l'exercice social clos le 31 décembre 2025 ; 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 2025, tels qu'ils lui ont été présentés et qui font apparaître pour ledit exercice, un résultat déficitaire de<494.947,91> 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 2025 s'élevant à <494.947,91> euros au compte de Report à nouveau.

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

- Capital social1.000.000,00 euros
- Report à nouveau déficitaire< 801.653,49 > euros

Total des capitaux propres198.346,51 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 quatorze 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

Signé par :

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

Signé par :

4161E46839E840F...

**TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES A L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU DATE DU 30 JUIN 2026**

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 2025, tels qu'ils lui ont été présentés et qui font apparaître pour ledit exercice, un résultat déficitaire de<494.947,91> 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 2025 s'élevant à <494.947,91> euros au compte de Report à nouveau.

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

- Capital social1.000.000,00 euros
- Report à nouveau déficitaire< 801.653,49 > euros

Total des capitaux propres198.346,51 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**

Signé par :

4161E46839E840F...

S.A.S. CONDERE

Comptes annuels au 31 décembre 2025

CONDERE

BILAN ACTIF ANC2022-06

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Présenté en Euros

Certifiés
Conformes,
La Présidente

Signé par :



ACTIF		Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(I)						
Frais d'établissement	(II)						
Immobilisations incorporelles							
Frais de développement							
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Immobilisations incorpor. en cours, avances et acomptes							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels							
Autres immobilisations corporelles		30 402	30 402				
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							
Immobilisations financières							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Participation		881 492	87 334	794 158	16,68	866 492	18,08
Créances rattachées à des participations		43 898		43 898	0,92	3 965	0,08
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille		4 560 399		4 560 399	95,81	3 909 653	81,57
Autres titres immobilisés			705 939	-705 939	-14,82	-72 993	-1,51
Prêts							
Autres immobilisations financières							
Total de l'actif immobilisé (III)		5 516 191	823 675	4 692 515	98,58	4 707 116	98,21
Stocks et en-cours							
Matières premières et autres approvisionnements							
En cours de production							
Produits finis							
Marchandises							
Avances & acomptes versés sur commandes							
Créances							
Créances clients et comptes rattachés		12 500		12 500	0,26	19 000	0,40
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs							
. Personnel							
. Organismes sociaux							
. Etat, impôts sur les bénéfices							
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		7 117		7 117	0,15	5 155	0,11
. Autres						2 079	0,04
Charges constatées d'avance							
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
. Actions propres							
. Autres titres		678		678	0,01	660	0,01
Instruments financiers à terme et jetons détenus							
Disponibilités		44 760		44 760	0,94	54 989	1,15
Total de l'actif circulant (IV)		65 055		65 055	1,37	81 882	1,71

CONDERE

BILAN ACTIF ANC2022-06

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2025				31/12/2024	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Frais d'émission des emprunts (V)	2 469		2 469	0,05	4 091	0,09
Primes de remboursement des emprunts (VI)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (VII)						
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)	5 583 714	823 675	4 760 039	100,00	4 793 090	100,00

CONDERE

BILAN PASSIF ANC2022-06

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital (dont versé : 1 000 000)	1 000 000	21,01	1 000 000	20,86
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-306 706	-6,43	-614 222	-12,80
Résultat de l'exercice	-494 948	-10,39	307 516	6,42
Résultat de l'exercice précédent à affecter				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (I)	198 347	4,17	693 294	14,46
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES (I Bis)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL DES PROVISIONS (II)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 676 611	56,23	3 173 561	66,21
Emprunts et dettes financières diverses	131 842	2,77	131 149	2,74
Instruments financiers à terme				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 483	0,75	17 900	0,37
Dettes fiscales et sociales	2 083	0,04	3 167	0,07
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	369 399	7,76	64 632	1,35
Autres dettes	1 318 444	27,70	683 461	14,26
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES (III)	4 533 861	95,25	4 073 870	84,99
Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif (IV)	27 831	0,58	25 925	0,54
TOTAL GENERAL DU PASSIF (I à IV)	4 760 039	100,00	4 793 090	100,00

CONDERE

COMPTE DE RÉSULTAT ANC2022-06

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Présenté en Euros

Certifiés
Conformes,
La Présidente

Signé par :

4161E46839E840F...

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%					
		Total		%		Total		%		Variation		%	
Produits d'exploitation													
Ventes de marchandises													
Production vendue		10 417		100,00		20 000		100,00		-9 583		-47,90	
Montant net du chiffre d'affaires		10 417		100,00		20 000		100,00		-9 583		-47,90	
Production stockée													
Production immobilisée													
Subventions													
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions													
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles													
Autres produits													
Total des produits d'exploitation (I)		10 417		100,00		20 000		100,00		-9 583		-47,90	
Charges d'exploitation													
Achats de marchandises													
Variation de stocks													
Achats de matières premières et autres approvisionnements													
Variation de stocks													
Autres achats et charges externes (1)		28 494		273,53		48 877		244,39		-20 383		-41,69	
Impôts, taxes et versements assimilés		296		2,84		9 823		49,12		-9 527		-96,98	
Salaires													
Cotisations sociales													
Dotations aux amortissements et aux dépréciations													
Sur immobilisations : dotations aux amortissements													
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations													
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations													
Dotations aux provisions													
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées													
Autres charges		1 701		16,33						1 701		N/S	
Total des charges d'exploitation (II)		30 492		292,71		58 699		293,50		-28 207		-48,04	
(1) Y compris :													
Redevances de crédit-bail mobilier													
Redevances de crédit-bail immobilier													
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		-20 075		-192,70		-38 699		-193,48		18 624		48,13	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun													
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)													
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)													
Produits financiers :													
De participation (2)		67 033		643,50		86 397		431,99		-19 364		-22,40	
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)		199 511		N/S		17 848		89,24		181 663		N/S	
Autres intérêts et produits assimilés		19		0,18		597		2,99		-578		-96,81	
Reprises sur dépréciations et provisions		20 228		194,18		402 585		N/S		-382 357		-94,97	
Différences positives de change		1 410		13,54		8 698		43,49		-7 288		-83,78	
Produits des cessions d'immobilisations financières		26 573		255,09						26 573		N/S	
Produits nets sur cessions valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		76 268		732,15						76 268		N/S	
Total des produits financiers (V)		391 042		N/S		516 126		N/S		-125 084		-24,23	
Charges financières :													
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		740 508		N/S		4 122		20,61		736 386		N/S	
Intérêts et charges assimilées (3)		42 326		406,32		1 052 978		N/S		-1 010 652		-95,97	

CONDERE

COMPTE DE RÉSULTAT ANC2022-06

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Différences négatives de change	636	6,11	267	1,33	369	138,20
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées	29 911	287,14			29 911	N/S
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements	52 534	504,31			52 534	N/S
Total des charges financières (VI)	865 915	N/S	1 057 367	N/S	-191 452	-18,10
2. RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-474 873	N/S	-541 241	N/S	66 368	12,26
3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-494 948	N/S	-579 940	N/S	84 992	14,66
Produits exceptionnels			4 021 085	N/S	-4 021 085	-100,00
Total des produits exceptionnels (VII)			4 021 085	N/S	-4 021 085	-100,00
Charges exceptionnelles			3 133 629	N/S	-3 133 629	-100,00
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3 133 629	N/S	-3 133 629	-100,00
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			887 457	N/S	-887 457	-100,00
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	401 459	N/S	4 557 211	N/S	-4 155 752	-91,18
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	896 407	N/S	4 249 695	N/S	-3 353 288	-78,90
BENEFICE OU PERTE	-494 948	N/S	307 516	N/S	-802 464	-260,94
	Perte		Bénéfice			
(2) Dont produits concernant les entités liées						
(3) Dont intérêts concernant les entités liées						

Signé par :

4164F46838F848E

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2025 dont le total est de 4 760 039,00 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -494 947,91 E, présenté sous forme d de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.

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 01/01/2024 au 31/12/2024.

SOMMAIRE

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

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

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions

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

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.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté, à l'exception des adaptations liées à la première application du règlement ANC n°2022-06 relatif à la modernisation des états financiers.

À l'occasion de cette première application, la société a revu certains principes de comptabilisation afin de se conformer aux nouvelles dispositions, notamment :

- la nouvelle définition du résultat exceptionnel,
- la suppression de la technique des transferts de charges,
- l'adaptation des schémas d'écritures comptables conformément au nouveau règlement.

Les méthodes comptables retenues par la société pour l'établissement des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025 sont demeurées identiques à celles appliquées lors de l'exercice précédent, sous réserve des reclassements et adaptations rendus nécessaires par l'application du règlement précité.

L'application de ces nouvelles dispositions n'a pas d'impact significatif sur la présentation du résultat de l'exercice 2025.

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	3 ans

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

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

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

Titres de participation :

- Actif net réévalué ;
- Approche multicritère.

Titres immobilisés de l'activité de portefeuille :

- Dernière valeur liquidative connue ;
- Coût historique.

Valeurs mobilières de placement :

- Cotation boursière ou valeur de marché.

1.3 - CREANCES ET DETTES

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

1.4 - OPERATIONS EN DEVISES

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

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

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

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent sous réserve des informations précisées ci-avant concernant l'application du nouveau règlement comptable ANC 2022-06.

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 - 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	4 780 109	1 065 394	359 715	5 485 788	
TOTAL	4 810 512	1 065 394	359 715	5 516 191	

4 - 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

5 - 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	72 993	740 508	20 228	793 273
Sur stocks et en-cours				
Sur clients et comptes rattachés				
Autres dépréciations				
TOTAL	72 993	740 508	20 228	793 273

6 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

6.1 - 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	754
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	754

6.2 - 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	21 140
Emprunts et dettes financières divers	56 108
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 222
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	86 470

6.3 - 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:

7 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

7.1 - ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés	Montant
En couverture d'emprunts dont le solde à la clôture s'élève à	2 676 611
- Nantissement d'un compte titre ordinaire n°72014528882	
- Nantissement de titres Tikehau Management	
- Nantissement d'un portefeuille de VMP	
- Nantissement d'un portefeuille de VMP	
- Cautionnement solidaire de M. Jérémy LE JAN et hypothèque de rang 1	
- Cautionnement solidaire de M. Jérémy LE JAN et hypothèque de rang 1	
- Nantissement d'un compte titre ordinaire n°33077708818	
TOTAL	2 676 611
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- 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	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	400 000
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

8 - 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	-78 803	99,75	99 750	99 750	43 144		55 618	-19 818	
SC 84 RUE JULES GUE	100 000	5 487	70,00	47 000	47 000				1 239	
- 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