

TYGROW
Société par actions simplifiée
Capital : 450.000 euros
Siège Social : 13 rue saint florentin, 75008 Paris
910 891 860 RCS Paris

**PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 28 Juin 2024**

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

Les associés de la société Tygrow, société par actions simplifiée au capital de 450 000 euros, ayant son siège social sis, 13 rue Saint-Florentin 75008 Paris et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 910 891 860 (la « **Société** »), se sont réunis ce jour au siège social de la Société en assemblée générale extraordinaire (l'« **Assemblée** ») sur convocation du Président de la Société.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom qu'en qualité de mandataire.

Monsieur Stéphane Lubiarz, préside la séance en sa qualité de Président de la Société.

Monsieur Nicolas Baboin assure le secrétariat de la séance en sa qualité de Directeur Général.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou représentés possèdent 45 000 actions sur les 45 000 actions formant le capital social et ayant le droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- Un exemplaire de la lettre de convocation adressée aux associés ;
- La feuille de présence à l'Assemblée ;
- Le rapport du Président ;
- Le texte des projets de résolutions proposées à l'Assemblée ;
- Un exemplaire des statuts de la Société ;

Puis, le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été transmis et/ou tenus à la disposition des associés, au siège social de la Société, à compter de la convocation à l'Assemblée et que la Société a fait droit, dans les conditions légales, aux demandes de communication dont elle a été saisie.

L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Le Président rappelle que la présente assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

JB 4

Ordre du jour :

- Lecture du rapport de gestion du Président sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et quitus au président
- Affectation du résultat
- Approbation des conventions réglementées
- Pouvoirs en vue des formalités

Le Président donne lecture de son rapport. Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

* * *

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée, après avoir entendu la lecture du rapport du Président sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2023, approuve lesdits rapports et les comptes afférents audit exercice tels qu'ils sont présentés ainsi que des opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

L'Assemblée, prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées à l'article 39-4 du Code général des impôts.

En conséquence, l'Assemblée donne quitus entier et sans réserve au Président pour l'exercice de son mandat au cours de l'exercice écoulé.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée, approuve la proposition d'affectation du résultat et décide donc d'affecter -79 954 euros au compte report à nouveau qui passe ainsi à -79 954 euros

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président et du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L.227-10 du Code de commerce, approuve les conventions règlementées qui figurent dans le rapport spécial du Commissaire aux comptes dans tous ses termes.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

* * *

S. LUBIAZ


N. BABON


SAS TYGROW
13 rue florentin
75008 PARIS-08

COMPTES ANNUELS
Période du 31 mars 2022 au 31 décembre 2023

Stéphane Cubiarz

✓ Certifié par  yousign

TALENZ GROUPE FIDORG

18 rue Claude Bloch
14000 CAEN
02.31.46.23.23
caen@talenz-fidorg.fr
www.fidorg.talenz.fr

Comptes annuels

BILAN - ACTIF

Du 31/03/2022 au 31/12/2023

ACTIF	Valeurs au 31/12/23			Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6 684,00	410,20	6 273,80	
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	3 857,15	609,96	3 247,19	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	1 000,00		1 000,00	
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	28 660,00	4,40	28 655,60	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	40 201,15	1 024,56	39 176,59	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)	167 611,56		167 611,56	
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)	95 262,63		95 262,63	
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	1 020,00		1 020,00	
Fournisseurs débiteurs	35 190,00		35 190,00	
Débiteurs divers (3)				
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	301 647,14		301 647,14	
Charges constatées d'avance (3)	18 218,36		18 218,36	
TOTAL (II)	618 949,69		618 949,69	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V)	659 150,84	1 024,56	658 126,28	
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN - PASSIF

Du 31/03/2022 au 31/12/2023

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 450 000,00)	450 000,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-79 953,73	
SITUATION NETTE	370 046,27	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	370 046,27	
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	150 029,67	
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	11 317,88	
Fournisseurs, factures non parvenues	12 553,44	
Dettes fiscales et sociales	96 241,87	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	17 937,15	
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	288 080,01	
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	658 126,28	
(1) Dont à plus d'un an	127 500,00	
(1) Dont à moins d'un an	160 580,01	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTES DE RÉSULTAT

Du 31/03/2022 au 31/12/2023

	Du 31/03/22 Au 31/12/23	Du Au	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Production vendue (biens et services)	1 290 019,37		1 290 019,37	
Montant net du chiffre d'affaires	1 290 019,37		1 290 019,37	
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	2 500,00		2 500,00	
Autres produits	37,53		37,53	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	1 292 556,90		1 292 556,90	
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes	451 920,69		451 920,69	
Impôts, taxes et versements assimilés	74 081,23		74 081,23	
Salaires et traitements	579 802,92		579 802,92	
Charges sociales	246 019,11		246 019,11	
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	1 020,16		1 020,16	
Autres charges	14 097,45		14 097,45	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 366 941,56		1 366 941,56	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-74 384,66		-74 384,66	
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)				
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions	4,40		4,40	
Intérêts et charges assimilées	6 584,67		6 584,67	
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	6 589,07		6 589,07	
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-6 589,07		-6 589,07	
RÉSULTAT COURANT tavt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-80 973,73		-80 973,73	
Produits exceptionnels				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)				
Charges exceptionnelles				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Impôt sur les bénéfices (X)	-1 020,00		-1 020,00	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	1 292 556,90		1 292 556,90	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 372 510,63		1 372 510,63	
Bénéfice ou Perte	-79 953,73		-79 953,73	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 31/03/2022 au 31/12/2023

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 658 126,28 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -79 953,73 Euros.

L'exercice a une durée de 21 mois, recouvrant la période du 31/03/2022 au 31/12/2023.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et 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 comptes annuels au 31/12/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 31/03/2022 au 31/12/2023

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

- Matériel de bureau et informat

3 à 5 ans

Immobilisations financières**Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

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

Créances

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

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

Du 31/03/2022 au 31/12/2023

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

En date du 30/06/2023, la société s'est engagée à souscrire 2 816 parts C FCPI TY Value Add 1 pour un total de 28 160€. Un premier versement a été effectué en 06/2023. Le solde (comptabilisé en dette) sera versé au cours de l'année 2024

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement		TOTAL I		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		6 684
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Instal.géné., agencs & aménagts const.			
	Installations techniques, matériel & outillage indust.				
	Autres immos corporelles	Instal. gén., agencs & aménagts divers			
		Matériel de transport			
		Matériel de bureau & info., mobilier			3 857
		Emballages récupérables & divers			
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
		TOTAL III			3 857
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				1 000
	Autres titres immobilisés				28 660
	Prêts et autres immobilisations financières				
			TOTAL IV		
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			40 201

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

Du 31/03/2022 au 31/12/2023

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'éts, de recherche & de dével.	TOTAL I				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL II			6 684	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Ins. gal. agen. amé. cons				
	Inst.tech., mat.	outillage indus.				
		Instal. géné., agencts, aménagts d.				
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			3 857	
		Mat.bureau, info., mob.				
		Emballages récup. div.				
	Immos corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL III			3 857	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence					
	Autres participations				1 000	
	Autres titres immobilisés				28 660	
	Prêts & autres immob. financières					
		TOTAL IV			29 660	
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			40 201	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Du 31/03/2022 au 31/12/2023

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles			410		410
TOTAL			410		410
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.				
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatique, mob.		610		610
	Emballages récupérables divers				
TOTAL			610		610
TOTAL GENERAL			1 020		1 020

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES								
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice		
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel			
Frais d'établissements										
Fonds commercial										
Autres immobs incorporelles										
TOTAL										
Const.	Terrains									
	Sur sol propre									
	Sur sol autrui									
	Inst. agenc. et amén.									
	Inst. techniques mat. et outil.									
	Inst. gales, agenc. am divers									
	Mat. transport									
	Mat. bureau mobilier									
Immo. corpor.	Emballages récup. divers									
	TOTAL									
	Frais d'acquisition de titres de participations									
	TOTAL GÉNÉRAL									
Total général non ventilé										
CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net a la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler										
Primes de remboursement des obligations										

ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS

Du 31/03/2022 au 31/12/2023

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions	Sur sol propre			
	Sur sol d'autrui			
	Inst. générales agen. aménag. cons.			
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.			
	Matériel de transport			
	Mat. bureau et informatique, mob.			
	Emballages récupérables divers			
Immobs financières	Titres mis en équivalence			
	Titres de participations			
	Autres	4		4
TOTAL		4		4
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GENERAL		4		4

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Du 31/03/2022 au 31/12/2023

TABLEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions			Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers					
	Provisions pour investissements					
	Provisions pour hausse des prix					
	Amortissements dérogatoires					
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %					
	Pour prêts d'installation					
	Autres provisions réglementées					
TOTAL I						
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges					
	Prov. pour garanties données aux clients					
	Prov. pour pertes sur marchés à terme					
	Provisions pour amendes et pénalités					
	Provisions pour pertes de change					
	Prov. pour pensions et obligations similaires					
	Provisions pour impôts					
	Prov. pour renouvellement des immobilisations					
	Prov. pour gros entretien et grandes réparations					
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer					
	Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II						
Provisions pour dépréciation	/ immobilisations	- incorporelles				
		- corporelles				
		- Titres mis en équivalence				
		- titres de participation				
		- autres immobs financières		4		4
	Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients						
Autres provisions pour dépréciation						
TOTAL III				4		4
TOTAL GENERAL (I + II + III)				4		4
Dont provisions pour pertes à terminaison						
Dont dotations & reprises		- d'exploitation - financières - exceptionnelles		4		
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée						

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Du 31/03/2022 au 31/12/2023

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
ARKANUM PRIVATE Equity Fund II - 13 rue Saint-Florentin 750	1 000		100,00	
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Du 31/03/2022 au 31/12/2023

Informations financières (5) Filiales et participations (1)	Capital (6)	Reserves et report a nouveau avant affectation des resultats (6) (10)	Quote-part du c. detenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3) 1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société) ARKANUM PRIVATE Equity Fund II - 13 rue Saint-Florentin 75008 PARIS-08 - 953257193 <i>Observations</i> Cloture le 31/12/2024 2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société) B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS 1. Filiales non reprises au §A : a. Filiales françaises b. Filiales étrangères 2. Participations non reprises au §A : a. Dans des sociétés françaises b. Dans des sociétés étrangères	1 000		100,00	1 000	1 000					

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Du 31/03/2022 au 31/12/2023

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES				Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations					
	Prêts (1) (2)					
	Autres immobilisations financières					
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux					
	Autres créances clients			262 874	262 874	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér					
	Personnel et comptes rattachés					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux					
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices		1 020	1 020	
		Taxe sur la valeur ajoutée				
		Autres impôts, taxes & versements assimilés				
		Divers				
	Groupe et associés (2)					
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)			35 190	35 190		
Charges constatées d'avance			18 218	18 218		
TOTAUX				317 303	317 303	
Renvois	(1)	Montant des	- Créances représentatives de titres prêtés			
	(2)		- Prêts accordés en cours d'exercice			
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
		Prêts & avances consentis aux associés (Pers. physiques)				

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

Du 31/03/2022 au 31/12/2023

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	18 218
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	18 218

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	95 263
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	95 263

CAPITAUX PROPRES

Du 31/03/2022 au 31/12/2023

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	27 000,00	10,00
Titres émis pendant l'exercice	18 000,00	10,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	45 000,00	10,00

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

Du 31/03/2022 au 31/12/2023

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

	SOLDE INITIAL	AUGMENTATION	DIMINUTION	SOLDE FINAL
Capital social		450 000		450 000
Primes liées au capital social				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice			79 954	-79 954
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL		450 000	79 954	370 046

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 31/03/2022 au 31/12/2023

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes	à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine	150 030	22 530	120 000	7 500
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		23 871	23 871		
Personnel & comptes rattachés		47 745	47 745		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		39 031	39 031		
Etat &	Impôts sur les bénéfices				
autres	Taxe sur la valeur ajoutée	1 529	1 529		
collectiv.	Obligations cautionnées				
publiques	Autres impôts, taxes & assimilés	7 938	7 938		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés		17 937	17 937		
Groupe & associés (2)					
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		288 080	160 580	120 000	7 500
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	150 000			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

Du 31/03/2022 au 31/12/2023

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	30
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 553
Dettes fiscales et sociales	39 183
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 857
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	55 623

ENGAGEMENTS

Du 31/03/2022 au 31/12/2023

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 4 723,13 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation 3,20 %

Table de mortalité INSEE 2024

Départ volontaire à 64 ans

Turn-over moyen

ENGAGEMENTS DONNÉS

	AUTRES	DIRIGEANTS	FILIALES	PARTICI- PATIONS	AUTRES ENTREPRISES LIÉES	MONTANT
Effets escomptés non échus Cautionnements, avals et garanties donnés par la société Engagements assortis de sûretés réelles Intérêts à échoir Assurances à échoir Autres engagements donnés : Contrats de crédits-bails Contrats de locations financement						
TOTAL (1)						
	AUTRES	DIRIGEANTS	PROVISIONS			MONTANT
Engagements en matière de pensions	4 723					4 723
TOTAL	4 723					4 723

ENGAGEMENTS REÇUS

	AUTRES	DIRIGEANTS	FILIALES	PARTICI- PATIONS	AUTRES ENTREPRISES LIÉES	MONTANT
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société Sûretés réelles reçus Actions déposées par les administrateurs Autres engagements reçus						
TOTAL						

EFFECTIFS

Du 31/03/2022 au 31/12/2023

LES EFFECTIFS

	31/12/2023	
Personnel salarié :	3,50	
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	3,50	
Ouvriers		
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		

COMMENTAIRE

Du 31/03/2022 au 31/12/2023

Sur l'exercice 2022/2023, le montant des honoraires HT des commissaires aux comptes s'élèvent à 11 400€.

Au 31/12/2023, un crédit d'impôt formation du chef d'entreprise a été comptabilisé à hauteur de 1 020€.