

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 30 Juin 2025**

L'an deux mille vingt-cinq,
Le trente 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 :



SL

Ordre du jour :

- Renoncement au délai d'une semaine entre la convocation à l'AGO et sa tenue
- Lecture du rapport de gestion du Président et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 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 Générale, après avoir constaté que tous les associés/actionnaires étaient présents ou représentés, décide de renoncer expressément au délai de convocation d'une semaine normalement requis entre la date de convocation et la date de tenue de la présente assemblée. En conséquence, l'assemblée générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ensemble des points inscrits à l'ordre du jour.

Vote Pour : 100%

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée, après avoir entendu la lecture du rapport du Président sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2024 et la lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024, 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.

Vote Pour : 100%

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée, approuve la proposition d'affectation du résultat et décide donc d'affecter -83 191 euros au compte report à nouveau qui passe ainsi à -163 145 euros

Vote Pour : 100%

13 52

QUATRIEME 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.

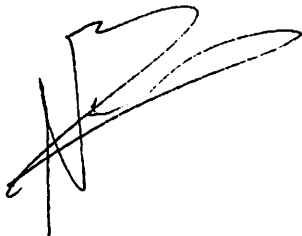
Vote Pour : 100%

CINQUIEME 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.

Vote Pour : 100%

* * *



N. BABOIN



S. LUISIER.



T A L E N Z

Alteis

SAS TYGROW

13 rue florentin

75008 PARIS-08

COMPTES ANNUELS

Période du 1 janvier 2024 au 31 décembre 2024

Stéphane Lubiartz

✓ Certifié par  you sign

TALENZ ALTEIS CONSEIL

18 rue Claude Bloch
14000 CAEN

02.31.46.23.23
caen@talenz-alteis.fr

Comptes annuels

BILAN - ACTIF

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF	Valeurs au 31/12/24			Valeurs au 31/12/23
	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	1 747,00	4 937,00	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	1 895,68	1 961,47	3 247,19
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	2 000,00		2 000,00	1 000,00
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	16 485,00	4,40	16 480,60	28 655,60
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 868,48		3 868,48	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	32 894,63	3 647,08	29 247,55	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	195,00		195,00	
Créances				
Clients (3)	258 292,33		258 292,33	167 611,56
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)	272 146,40		272 146,40	95 262,63
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	13 248,00		13 248,00	1 020,00
Fournisseurs débiteurs				35 190,00
Débiteurs divers (3)	369,30		369,30	
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	94 237,10		94 237,10	
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	321 167,15		321 167,15	301 647,14
Charges constatées d'avance (3)	43 377,51		43 377,51	18 218,36
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 003 032,79		1 003 032,79	618 949,69
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 035 927,42	3 647,08	1 032 280,34	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 01/01/2024 au 31/12/2024

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 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)

SITUATION NETTE

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL CAPITAUX PROPRES

AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL PROVISIONS

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

Emprunts et dettes financières diverses (3)

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Fournisseurs

Fournisseurs, factures non parvenues

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

TOTAL DETTES

Écarts de conversion passif

TOTAL GÉNÉRAL

Valeurs
au 31/12/24Valeurs
au 31/12/23

450 000,00

450 000,00

-79 953,73

-83 190,74

286 855,53

-79 953,73

370 046,27

286 855,53

370 046,27

127 525,50

150 029,67

174 675,95

11 317,88

285 511,91

12 553,44

104 511,45

96 241,87

53 200,00

17 937,15

745 424,81

288 080,01

1 032 280,34

658 126,28

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

97 500,00

127 500,00

647 924,81

160 580,00

COMPTES RÉSULTAT

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	% CA	Du 31/03/22 Au 31/12/23	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Ventes de marchandises						
Production vendue	2 572 219,72	100,00	1 290 019,37	100,00	1 282 200,35	99,39
Montant net du chiffre d'affaires	2 572 219,72	100,00	1 290 019,37	100,00	1 282 200,35	99,39
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (amorts), transferts	6 000,00	0,23	2 500,00	0,19	3 500,00	140,00
Autres produits	131,81	0,01	37,53		94,28	251,21
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	2 578 351,53	100,00	1 292 556,90	100,20	1 285 794,63	99,48
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvis.	42 153,50	1,64			42 153,50	
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	1 646 640,72	64,02	451 920,69	35,03	1 194 720,03	264,36
Impôts, taxes et versements assimilés	75 611,58	2,94	74 081,23	5,74	1 530,35	2,07
Salaires et traitements	569 631,32	22,15	579 802,92	44,95	-10 171,60	-1,75
Charges sociales	247 337,78	9,62	246 019,11	19,07	1 318,67	0,54
Dotations aux amortissements	2 622,52	0,10	1 020,16	0,08	1 602,36	157,07
et dépréciations						
Sur immo : dotat. aux amortiss.						
Sur immo : dotat. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dotat. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	58 211,03	2,26	14 097,45	1,09	44 113,58	312,92
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (2)	2 642 208,45	102,72	1 366 941,56	105,96	1 275 266,89	93,29
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-63 856,92	-2,48	-74 384,66	-5,77	10 527,74	-14,15
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						
De participation (3)						
D'autres valeurs mob. et cr. d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov. et dépréciat. et transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de val. mob. de plac.	6 221,51	0,24			6 221,51	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	6 221,51	0,24			6 221,51	
Dotations amortissements, dépréc., provisions			4,40		-4,40	-100,00
Intérêts et charges assimilées (4)	5 193,33	0,20	6 584,67	0,51	-1 391,34	-21,13
Différences négatives de change						
Charges sur cessions de valeurs mob. de placem.						
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES	5 193,33	0,20	6 589,07	0,51	-1 395,74	-21,18
RÉSULTAT FINANCIER	1 028,18	0,04	-6 589,07	-0,51	7 617,25	-115,60
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-62 828,74	-2,44	-80 973,73	-6,28	18 144,99	-22,41
Produits exceptionnels	14 985,00	0,58			14 985,00	
Charges exceptionnelles	35 347,00	1,37			35 347,00	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-20 362,00	-0,79			-20 362,00	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices			-1 020,00	-0,08	1 020,00	-100,00
TOTAL DES PRODUITS	2 599 558,04	101,06	1 292 556,90	100,20	1 307 001,14	101,12
TOTAL DES CHARGES	2 682 748,78	104,30	1 372 510,63	106,39	1 310 238,15	95,46
Bénéfice ou Perte	-83 190,74	-3,23	-79 953,73	-6,20	-3 237,01	4,05

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

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 31/12/2024 dont le total est de 1 032 280,34 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -83 190,74 Euros.

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

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 31/12/2024 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.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité 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.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

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.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	6 684		
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencés & aménagés divers Matériel de transport Matériel de bureau & mobilier informatique Emballages récupérables & divers	3 857		
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
TOTAL			3 857		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		1 000		1 000
	Autres titres immobilisés		28 660		2 810
	Prêts et autres immobilisations financières				3 868
TOTAL			29 660		7 678
TOTAL GENERAL			40 201		7 678

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			6 684	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers Matériel de transport Mat. bureau, inform., mobilier Emb. récupérables & divers			3 857	
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
TOTAL					3 857	
FINANCIERE	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				2 000	
	Autres titres immobilisés			14 985	16 485	
	Prêts & autres immob. financières				3 868	
TOTAL				14 985	22 353	
TOTAL GENERAL				14 985	32 895	

ETAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts 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	1 337		1 747
TOTAL		410	1 337		1 747
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.				
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatiq., mob.	610	1 286		1 896
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		610	1 286		1 896
TOTAL GENERAL		1 020	2 623		3 643

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES		
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
	Emballages réc. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C		Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties 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						

ETAT DES DÉPRÉCIATIONS

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

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				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. gales agen. aménag constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immobs corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Titres mis en équivalence				
Immob. financières				
Titres de participations				
Autres	4			4
TOTAL	4			4
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GÉNÉRAL	4			4

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

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				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
TOTAL					
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 grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL					
Provisions pour dépréciation	Sur 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		4			4
TOTAL GÉNÉRAL		4			4
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises	- d'exploitation				
	- financières				
	- exceptionnelles				
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée					

LISTE DES FILIALES PARTICIPATIONS

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

La société s'était engagée à souscrire 2 997 parts C FCPI TY Value Add 1 pour un total de 29 970 €. La moitié de cet engagement a été versé par la société. Le solde (comptabilisé en dette) restant à verser, soit 14 985 €, ne sera pas appelé par le fonds. Au 31/12/2024, l'investissement net s'élève donc à 14 985 €, soit 2 997 parts d'une valeur unitaire comptable de 5 €.

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 GENERAL PARTNER - 1	1 000		100,00	
OCEANPEAK INDUSTRIES GENERAL PARTNER - 13 rue Saint	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				

Informations financières (5)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu 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					
Filiales et participations (1)	A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)									
	1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)									
	1 000			100,00	1 000					
	ARKANUM PRIVATE EQUITY FUND II GENERAL PARTNER - 13 rue Saint-Florentin 75008 PARIS-08 - 953257193									
	1 000			100,00	1 000					
	OCEANPEAK INDUSTRIES GENERAL PARTNER - 13 rue Saint-Florentin 75008 PARIS-08 - 929811974									
	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) 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.

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

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	3 868		3 868
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	530 439	530 439	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	1 020	1 020	
	Etat & autres	1 223	1 223	
	coll. publiques	11 005	11 005	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	369	369	
	Charges constatées d'avance	43 378	43 378	
TOTAUX		591 302	587 434	3 868
Renvois	(1) Montant			
	(2) des			
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	43 378
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	43 378

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	272 146
Autres créances	11 374
Disponibilités	
TOTAL	283 521

CAPITAUX PROPRES

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

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				
Écart d'équivalence				
Report à nouveau		-79 954		-79 954
Résultat de l'exercice	-79 954	79 954	83 191	-83 191
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	370 046		83 191	286 856

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

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	127 526	30 026	97 500	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	460 188	460 188		
Personnel & comptes rattachés	35 118	35 118		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	53 717	53 717		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	3 229	3 229		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	12 447	12 447		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	53 200	53 200		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	745 425	647 925	97 500	

Renvois	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	
		Emprunts remboursés en cours d'exer.	22 500
(2)	Montant divers emprunts, dett/associés		

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

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

26

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

285 512

Dettes fiscales et sociales

61 843

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

53 200

TOTAL DES CHARGES À PAYER**400 580**

ENGAGEMENTS

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 13 459,01 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation 3,35 %

Table de mortalité INSEE 2024

Départ volontaire à 64 ans

Turn-over moyen

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	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	13 459					13 459
TOTAL 13 459 13 459						

ENGAGEMENTS REÇUS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société						
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						
TOTAL						

LES EFFECTIFS

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

LES EFFECTIFS

	31/12/2024	31/12/2023
Personnel salarié :	5,00	3,50
Ingénieurs et cadres	5,00	3,50
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		

COMMENTAIRE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Sur l'exercice 2024, le montant des honoraires HT des commissaires aux comptes s'élèvent à 13 548 €.