

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 02/08/2024 - 121201 - 1990 B 16657 - 380 044 651 - POLOR

ANNEXE

Certifiés Conformés
Le Président

Marie TANCREDE



Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 11 338 104 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 109 507 Euros.

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

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

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'entreprise :

Hôtellerie restauration

Lieu d'exploitation de l'activité de l'entreprise :

ZI 12 Rue Joseph Marie Jacquard, 39100 Dole

Appartenance à un groupe financier :

NON

Règles et méthodes comptables

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 11 338 104 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 109 507 Euros.

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

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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.

Méthode des coûts historiques

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables :

- Constructions 10 à 50 ans,
- Agencements et aménagements des constructions 10 à 20 ans,
- Installations techniques 3 à 10 ans,
- Matériel et outillage 5 à 10 ans,
- Matériel de transport 4 à 5 ans,
- Mobilier de bureau 5 à 10 ans,
- Mobilier 5 à 10 ans.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

Pour les titres acquis à partir du 01/01/2023 :

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Pour les titres acquis avant le 01/01/2023 :

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (hors droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Engagements de départ à la retraite

Les informations nécessaires au calcul de la dette actuarielle au 31 décembre 2023 n'ayant pas été portées à notre connaissance, nous ne sommes pas en mesure d'en communiquer le montant.

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres	1	1
Agents de maîtrise & techniciens	2	3
Employés	7	7
Ouvriers		
TOTAL	10	11

Commentaire

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	20 430	15.24425	311 440
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	20 430	15.24425	311 440

Commentaire

Liste des filiales (plus de 50%) et participations (plus de 10%)

Filiales	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
380018408 SNC INVEST DOLE	9 376	99.84	262 080		104 657
2 RUE D'ANKARA	-----	-----	-----	-----	-----
75016 PARIS	743 792		262 080		69 698
800560815 SAS 51 PEREIRE	1 160 000	50.00	3 315 118		1 715 667
2 RUE D'ANKARA	-----	-----	-----	-----	-----
75016 PARIS	3 047 162		3 315 118		264 839

Participations	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
899901060 SAS IHM INVEST	18 164 420	13.21	2 400 000		
2 RUE D'ANKARA	-----	-----	-----	-----	-----
75016 PARIS	18 344 114		2 400 000		40 326
912248259 SAS 153 SAINT JACQUES	20 000	10.00	2 000		73 008
2 RUE D'ANKARA	-----	-----	-----	-----	-----
75016 PARIS	19 975		2 000		-3
882542822 SAS B.W.A	100 000	10.00	780 778		1 029 076
2 RUE D'ANKARA	-----	-----	-----	-----	-----
75016 PARIS	-767 388		780 778		-855 819
979890027 SAS INVEST HOTEL CURIO ME		20.00			
2 RUE D'ANKARA	-----	-----	-----	-----	-----
75016 PARIS					

Liste des autres titres

Informations financières	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenue (en %)	Valeurs comptables des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividende encaissés par la société au cours de l'exercice
				Brute	Nette					
				Autres titres						
SAS SOCHAUX GRE	40 000	-704 946	7.00	2 800	2 800	138 886		30 000	32 432	
SNC INVEST HOTEL	1 000 000		6.10	61 000	61 000	447 704			-46 379	

Etat des immobilisations

Cadre A		Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.		138 657		72 246
Installations techniques, matériel et outillages ind.		26 097		14 904
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers		9 495		
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier		9 823		575
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		5 314		
Avances et acomptes				
TOTAL		189 386		87 725
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations		7 322 018		1 500 294
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		165		497 500
TOTAL		7 322 183		1 997 794
TOTAL GENERAL		7 511 569		2 085 519
Cadre B		Diminutions Virement Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const			210 903	
Installations techniques, matériel et outillages ind.			41 001	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			9 495	
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier			10 398	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		5 314		
Avances et acomptes				
TOTAL		5 314		271 797
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			8 822 312	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			497 665	
TOTAL				9 319 977
TOTAL GENERAL		5 314		9 591 775

- 15 -

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires		7 848			7 848
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I		7 848			7 848
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					
Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
TOTAL GENERAL (I+II+III)		7 848			7 848
Dont dotations et reprises : - d'exploitation					
Dont dotations et reprises : - financières					
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles		7 848			
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation					

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations	1 945 536		1 945 536
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	497 665		497 665
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	35 400	35 400	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 781	9 781	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	71 758	71 758	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	34 856	34 856	
Charges constatées d'avance	5 027	3 503	1 524
TOTAL	2 600 023	155 298	2 444 725

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabs de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine	53	53		
- à plus d'1 an à l'origine	124 493	46 529	77 964	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	276 774	276 774		
Fournisseurs et comptes rattachés	331 599	331 599		
Personnel et comptes rattachés	51 794	51 794		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41 842	41 842		
Impôts sur les bénéfices	14 893	14 893		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 394	1 394		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	476	476		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22 143	22 143		
Groupe et associés (2)	9 149 875	9 149 875		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	79 435	79 435		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	10 094 770	10 016 806	77 964	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Créances rattachées à des participations	23 322.24	8 106.50
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	8 310.00	2 400.00
Autres créances	50.98	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	2 400.00	
TOTAL	34 083.22	10 506.50

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Créances rattachées à des participations	23 322.24	8 106.50
26780000 INTERETS COURUS	23 322.24	8 106.50
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	8 310.00	2 400.00
41810000 CLIENTS PROD.NON ENC.FACT	8 310.00	2 400.00
Autres créances	50.98	
40980000 FRS - AVOIRS A RECEVOIR	50.98	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	2 400.00	
51870000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	2 400.00	
TOTAL	34 083.22	10 506.50

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	53.00	
Emprunts et dettes financières diverses	3 312.96	4 044.44
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82 816.37	210 724.49
Dettes fiscales et sociales	75 153.98	77 777.61
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		6 376.50
Autres dettes		
TOTAL	161 336.31	298 923.04

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	53.00	
16884000 INT.COUR./EMPR.ETB CREDIT	53.00	
Emprunts et dettes financières diverses	3 312.96	4 044.44
17880000 DETTES RAT. PARTI. INT. COUR.	3 312.96	4 044.44
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82 816.37	210 724.49
40810000 FOURNISSEURS FACT. NON PARV	82 816.37	210 724.49
Dettes fiscales et sociales	75 153.98	77 777.61
42820000 DETTES PROV. P CONGES A PAY	31 835.27	28 234.43
42860000 PRIME QUADRIMESTR.A PAYER	16 371.00	25 778.00
43820000 CHARGES SOCIALES/CP	8 010.26	6 508.45
43860000 CHARGES SOCIALES/P QUADRI	18 605.65	16 032.10
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	314.10	1 224.63
44862000 TAXE D'APPRENTISSAGE A PAYER	17.70	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		6 376.50
40840000 FOURN.IMMO.FACT.NON PARV.		6 376.50
Autres dettes		
TOTAL	161 336.31	298 923.04

Produits et charges constatés d'avance

	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Produits constatés d'avance		
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		
	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Charges constatées d'avance		
Charges d'exploitation	5 027	2 566
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	5 027	2 566

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2023	Net Au 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	210 903	41 055	169 848	113 399
Installations tech., matériels et outillages industriels	41 001	16 689	24 312	18 083
Autres immobilisations corporelles	19 893	11 843	8 050	11 533
Immobilisations en cours				5 314
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	6 876 777		6 876 777	6 371 998
Créances rattachées à des participations	1 945 536		1 945 536	950 020
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	497 665		497 665	165
TOTAL (I)	9 591 775	69 587	9 522 188	7 470 512
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	7 492		7 492	11 008
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2 460		2 460	3 238
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	35 400		35 400	30 801
Autres	116 396		116 396	70 382
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres	180 000		180 000	497 500
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	1 469 142		1 469 142	3 254 131
Charges constatées d'avance	5 027		5 027	2 566
TOTAL (II)	1 815 916		1 815 916	3 869 626
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11 407 691	69 587	11 338 104	11 340 138

Bilan Passif

	Net Au 31/12/2023	Net Au 31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé :	311 440	311 440
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	31 144	31 144
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	781 742	706 992
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	109 507	74 750
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	7 848	
TOTAL (I)	1 241 681	1 124 326
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	124 546	151 398
Emprunts et dettes financières diverses	9 426 649	9 625 854
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 654	4 349
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	331 599	210 724
Dettes fiscales et sociales	110 398	136 933
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22 143	6 377
Autres dettes	79 435	80 179
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	10 096 424	10 215 812
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	11 338 104	11 340 138
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	32 691		32 691	47 018
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 111 837		1 111 837	1 094 148
Chiffre d'affaires Net	1 144 528		1 144 528	1 141 165
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			2 083	9 553
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			13 349	19 081
Autres produits			10	28
		TOTAL (I)	1 159 971	1 169 827
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10 070	13 194
Variation de stocks (marchandises)			779	807
Achats de matières premières et autres approvisionnements			91 554	107 998
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			3 515	-517
Autres achats et charges externes *			443 427	384 144
Impôts, taxes et versements assimilés			11 340	9 579
Salaires et traitements			296 124	363 353
Charges sociales			78 301	108 364
Dotations aux amortissements sur immobilisations			28 530	19 304
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			62 485	61 960
		TOTAL (II)	1 026 125	1 068 186
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
		RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	133 846	101 641
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)			27 208	8 107
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			2 400	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		TOTAL (V)	29 608	8 107
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			4 355	4 938
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		TOTAL (VI)	4 355	4 938
		RESULTAT FINANCIER (V - VI)	25 252	3 169
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	159 099	104 810

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 01/01/2023
Au 31/12/2023Du 01/01/2022
Au 31/12/2022

Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion	1 606	723
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		

TOTAL (VII)	1 606	723
----------------------	--------------	------------

Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion	660	2 989
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	7 848	

TOTAL (VIII)	8 509	2 989
-----------------------	--------------	--------------

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6 903	-2 265
---	---------------	---------------

Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	42 689	27 795

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 191 185	1 178 657
---	------------------	------------------

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 081 678	1 103 908
---	------------------	------------------

BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	109 507	74 750
---	----------------	---------------

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées	27 208	8 107
--	--------	-------

(4) Dont intérêts concernant les entités liées	3 313	4 044
--	-------	-------

POLOR
Société par Actions Simplifiée au capital de 311.440 €
Siège social : 2, rue d'Ankara (75016) PARIS
380 044 651 R.C.S. PARIS

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
DU 6 JUIN 2024

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale constate l'existence d'un résultat bénéficiaire de 109.507 € pour l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Elle décide d'affecter ce résultat bénéficiaire au compte « report à nouveau ».

L'Assemblée prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices.

Certifiés Conformés
Le Président

Marie TANCREDE

✓ Certified by  yousign

POLOR
Société par Actions Simplifiée au capital de 311.440 €
Siège social : 2, rue d'Ankara (75016) PARIS
380 044 651 R.C.S. PARIS

AFFECTATION DU RESULTAT

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
DU 6 JUIN 2024

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale constate l'existence d'un résultat bénéficiaire de 109.507 € pour l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Elle décide d'affecter ce résultat bénéficiaire au compte « report à nouveau ».

L'Assemblée prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés ayant droit de vote.

Certifiés Conformés
Le Président

Marie TANCREDE

✓ Certified by  yousign