

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

PROPOSITION D'AFFECTATION

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
DU 29 JUIN 2022

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale des associés, approuvant les propositions de la gérance, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021, qui s'élève à la somme de 95.241 € au compte « Report à Nouveau ».

Certifiés Conformes
Le Gérant

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

RESOLUTION VOTEE

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
DU 29 JUIN 2022

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale des associés, approuvant les propositions de la gérance, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021, qui s'élève à la somme de 95.241 € au compte « Report à Nouveau ».

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés ayant droit de vote.

Certifiés Conformes
Le Gérant

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2021	Net Au 31/12/2020
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	49 685	14 358	35 327	33 456
Installations tech., matériels et outillages industriels	9 456	3 489	5 967	5 803
Autres immobilisations corporelles	16 698	3 906	12 792	8 467
Immobilisations en cours	70 642		70 642	
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	6 579 998		6 579 998	3 579 998
Créances rattachées à des participations	655 616		655 616	550 940
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	90
TOTAL (I)	7 382 184	21 753	7 360 431	4 178 754
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	10 491		10 491	6 495
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4 045		4 045	2 059
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	26 130	225	25 905	38 181
Autres	114 343		114 343	125 897
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	4 129 393		4 129 393	236 877
Charges constatées d'avance	1 625		1 625	3 992
TOTAL (II)	4 286 026	225	4 285 801	413 500
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11 668 211	21 978	11 646 233	4 592 254

Bilan Passif

	Net Au 31/12/2021	Net Au 31/12/2020
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	611 751	597 801
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	95 241	13 950
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	1 049 576	954 335
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	144 925	16 598
Emprunts et dettes financières diverses	9 781 373	3 096 158
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 873	3 327
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	457 997	318 020
Dettes fiscales et sociales	125 885	97 572
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9 459	6 860
Autres dettes	75 144	99 384
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	10 596 656	3 637 919
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	11 646 233	4 592 254
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2021 au 31/12/2021			Du 01/01/2020 Au 31/12/2020
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	33 606		33 606	23 064
Production vendue de biens				
Production vendue de services	842 136		842 136	570 658
Chiffre d'affaires Net	875 742		875 742	593 722
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			67 070	33 242
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			47 945	148 016
Autres produits			236	19
TOTAL (I)			990 993	775 000
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13 180	6 896
Variation de stocks (marchandises)			-1 986	2 261
Achats de matières premières et autres approvisionnements			86 265	53 799
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			-3 996	4 930
Autres achats et charges externes *			361 204	320 007
Impôts, taxes et versements assimilés			8 563	5 090
Salaires et traitements			252 858	190 925
Charges sociales			101 809	139 226
Dotations aux amortissements sur immobilisations			9 018	5 691
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			225	
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			58 019	42 267
TOTAL (II)			885 159	771 092
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			105 835	3 908
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)			675	644
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			675	644
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			230	171
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			230	171
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			446	474
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			106 280	4 381

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 01/01/2021
Au 31/12/2021Du 01/01/2020
Au 31/12/2020**Produits exceptionnels**

Sur opérations de gestion	9 522	12 893
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		

TOTAL (VII)	9 522	12 893
----------------------	--------------	---------------

Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion	5 240	5 380
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		

TOTAL (VIII)	5 240	5 380
-----------------------	--------------	--------------

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4 283	7 513
---	--------------	--------------

Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	15 322	-2 056

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 001 191	788 537
---	------------------	----------------

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	905 950	774 587
---	----------------	----------------

BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	95 241	13 950
---	---------------	---------------

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	1 028	12 691
--	-------	--------

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	3 386	4 254
--	-------	-------

(3) Dont produits concernant les entités liées	675	644
--	-----	-----

(4) Dont intérêts concernant les entités liées	230	151
--	-----	-----

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 11 646 233 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 95 241 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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 31/12/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 11 646 233 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 95 241 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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.

Faits caractéristiques

La crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 et la promulgation de plusieurs états d'urgence sanitaire constituent des événements majeurs au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021. A ce titre, les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31 décembre 2021 sont comptabilisés et évalués en tenant compte de ces événements et de leurs conséquences connues ou probables à la date d'arrêté des comptes.

Dans un contexte général incertain sur la durée de l'épidémie et ses conséquences économiques, compte tenu de ces mesures et sur la base des informations connues à la date d'arrêté des comptes, l'entreprise estime qu'il n'existe pas, à cette date, d'incertitudes significatives sur la continuité de son exploitation.

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

La crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 et la promulgation d'un nouvel état d'urgence sanitaire dans le cadre de la loi n°2021-160 du 15 février 2021 ont des impacts significatifs sur l'activité de l'entreprise. L'état d'urgence sanitaire précité a pris fin au 1er juin 2021 et la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 a instauré un régime transitoire de sortie de crise qui s'étend à ce jour jusqu'au 31 juillet 2022.

Les incidences de ces événements liés à une situation existant à la date de clôture de l'exercice, sont prises en considération dans les comptes, selon les modalités définies au paragraphe de l'annexe relatif aux "informations au titre des événements significatifs et faits caractéristiques de l'exercice".

Néanmoins, la situation actuelle étant évolutive, tant au regard de la dégradation des conditions d'activité que des mesures de soutien que le Gouvernement propose jour après jour, les comptes ne prennent en compte que les éléments disponibles à la date d'arrêté des comptes. Dans ces conditions, une information complémentaire sera communiquée si nécessaire à l'occasion de l'assemblée générale annuelle d'approbation des comptes, c'est-à-dire si des événements importants intervenus entre la date d'arrêté des comptes et la présentation de ces comptes à l'assemblée générale impactent l'activité et la situation financière de l'entreprise, sans pour autant nécessiter de modifier les comptes déjà arrêtés.

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.

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 2021 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	2
Agents de maîtrise & techniciens	4	4
Employés	5	7
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	10	13

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 2 RUE D'ANKARA 75016 PARIS	9 376	99.84	262 080		94 862
800560815 SAS 51 PEREIRE 44-46 AV DU PRESIDENT KENNEDY 75016 PARISI	614 889		262 080		48 503
	1 160 000	50.00	3 315 118	493 291	717 055
	2 535 183		3 315 118		-108 285

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 44 AV DU PRESIDENT KENNEDY 75016 PARIS	24 086 999	12.45	3 000 000		
			3 000 000		

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-GRI	40 000	-687 938	7.00	2 800	2 800	161 649		30 000	-1 465	

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice		Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	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.	43 241			49 685
Installations techniques, matériel et outillages ind.	6 889			9 456
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	9 495			9 495
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier	835			7 203
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				70 642
Avances et acomptes				
TOTAL	60 461			146 480
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	4 130 938			7 235 614
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières	90			90
TOTAL	4 131 028			7 235 704
TOTAL GENERAL	4 191 489			7 382 184
Cadre B	Diminutions		Réévalua. légale ou éval. par mise en équival.	
	Virement	Cession	Valeur brute des immc en fin d'exercice	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.		43 241		49 685
Installations techniques, matériel et outillages ind.		6 889		9 456
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers		9 495		9 495
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier		835		7 203
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				70 642
Avances et acomptes				
TOTAL		60 461		146 480
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations		4 130 938		7 235 614
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		90		90
TOTAL		4 131 028		7 235 704
TOTAL GENERAL		4 191 489		7 382 184

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice							
	Immobilisations amortissables		Montant au début de l'exercice		Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Frais d'établissement et développement							
Fonds commercial							
Autres postes d'immobilisations incorporelles							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Installations générales, agencements et aménagements des constructions			9 786	4 572			14 358
Installations techniques, matériel et outillage industriel			1 086	2 403			3 489
Installations générales, agencements et aménagements divers			1 538	949			2 487
Matériel de transport							
Matériel de bureau et informatique, mobilier			326	1 093			1 419
Emballages récupérables et divers							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			12 735	9 017			21 753
TOTAL GÉNÉRAL			12 735	9 017			21 753
Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Dotations				Reprises		Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			
	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices		Montant net au début de l'exercice		Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

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					
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					
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		225			225
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III		225			225
TOTAL GENERAL (I+II+III)		225			225
Dont dotations et reprises : - d'exploitation		225			
Dont dotations et reprises : - financières					
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles					
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	655 616	655 616	
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	90		90
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	248	248	
Autres créances clients	25 882	25 882	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	102 793	102 793	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	11 550	11 550	
Charges constatées d'avance	1 625	1 625	
TOTAL	797 803	797 714	90

(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	1 974	1 974		
- à plus d'1 an à l'origine	142 951		136 909	6 042
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	196 388	196 388		
Fournisseurs et comptes rattachés	457 997	457 997		
Personnel et comptes rattachés	48 063	48 063		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46 248	46 248		
Impôts sur les bénéfices	15 322	15 322		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 042	1 042		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15 209	15 209		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9 459	9 459		
Groupe et associés (2)	9 584 986	9 584 986		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	75 144	75 144		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	10 594 783	10 451 832	136 909	6 042
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	142 952			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	9 584 986			

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
	31/12/2021	31/12/2020
Créances rattachées à des participations	675.26	644.39
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	2 880.00	6 039.48
Autres créances		27 267.70
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	3 555.26	33 951.57

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Créances rattachées à des participations	675.26	644.39
26780000 INTERETS COURUS	675.26	644.39
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	2 880.00	6 039.48
41810000 CLIENTS PROD.NON ENC.FACT	2 880.00	6 039.48
Autres créances		27 267.70
43870000 ORGANISMES SOCIAUX - PRODUITS A RECEVOIR		5 403.43
44870000 ETAT-PRODUITS A RECEVOIR		21 864.27
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	3 555.26	33 951.57

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
	31/12/2021	31/12/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	229.51	150.65
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68 699.28	57 504.21
Dettes fiscales et sociales	67 306.45	52 669.10
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6 376.50	
Autres dettes		
TOTAL	142 611.74	110 323.96

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	229.51	150.65
17880000 DETTES RAT. PARTI. INT. COUR.	229.51	150.65
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68 699.28	57 504.21
40810000 FOURNISSEURS FACT. NON PARV	68 699.28	57 504.21
Dettes fiscales et sociales	67 306.45	52 669.10
42820000 DETTES PROV. P CONGES A PAY	26 312.62	28 728.16
42860000 PRIME QUADRIMESTR.A PAYER	21 286.00	9 673.00
43820000 CHARGES SOCIALES/CP	6 885.46	7 553.85
43860000 CHARGES SOCIALES/P QUADRI	9 579.00	4 353.00
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	3 243.37	2 089.81
44862000 TAXE D'APPRENTISSAGE A PAYER		144.98
44863000 FORMATION CONTINUE		126.30
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6 376.50	
40840000 FOURN.IMMO.FACT.NON PARV.	6 376.50	
Autres dettes		
TOTAL	142 611.74	110 323.96

Produits et charges constatés d'avance

	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Produits constatés d'avance		
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		
	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Charges constatées d'avance		
Charges d'exploitation	1 625	3 992
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	1 625	3 992