

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'AFFECATATION DU RESULTAT

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
DU 12 JUIN 2025

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale constate l'existence d'un résultat bénéficiaire de 52.957 € pour l'exercice clos le 31 décembre 2024.

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 Conformes
Le Président

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

AFFECATATION DU RESULTAT VOTEE

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
DU 12 JUIN 2025

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale constate l'existence d'un résultat bénéficiaire de 52.957 € pour l'exercice clos le 31 décembre 2024.

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 Conformes
Le Président

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2024	Net Au 31/12/2023
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	220 460	63 522	156 938	169 848
Installations tech., matériels et outillages industriels	41 001	26 888	14 113	24 312
Autres immobilisations corporelles	19 893	15 165	4 728	8 050
Immobilisations en cours	1 524		1 524	
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	6 876 777		6 876 777	6 876 777
Créances rattachées à des participations	1 803 627		1 803 627	1 945 536
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	165		165	497 665
TOTAL (I)	8 963 447	105 575	8 857 871	9 522 188
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	5 719		5 719	7 492
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2 577		2 577	2 460
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	34 896		34 896	35 400
Autres	87 048		87 048	116 396
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres	150 000		150 000	180 000
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	1 727 712		1 727 712	1 469 142
Charges constatées d'avance	5 591		5 591	5 027
TOTAL (II)	2 013 542		2 013 542	1 815 916
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10 976 989	105 575	10 871 414	11 338 104

Bilan Passif

	Net Au 31/12/2024	Net Au 31/12/2023
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	891 248	781 742
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	52 957	109 507
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	18 048	7 848
TOTAL (I)	1 304 838	1 241 681
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	83 119	124 546
Emprunts et dettes financières diverses	9 205 241	9 426 649
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14 816	1 654
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	185 241	331 599
Dettes fiscales et sociales	78 159	110 398
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		22 143
Autres dettes		79 435
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	9 566 576	10 096 424
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	10 871 414	11 338 104
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2024 au 31/12/2024			Du 01/01/2023 Au 31/12/2023
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	23 709		23 709	32 691
Production vendue de biens				
Production vendue de services	946 981		946 981	1 111 837
Chiffre d'affaires Net	970 691		970 691	1 144 528
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				2 083
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			23 655	13 349
Autres produits			51	10
TOTAL (I)			994 397	1 159 971
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8 148	10 070
Variation de stocks (marchandises)			-117	779
Achats de matières premières et autres approvisionnements			84 799	91 554
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			1 773	3 515
Autres achats et charges externes *			413 846	443 427
Impôts, taxes et versements assimilés			9 271	11 340
Salaires et traitements			291 344	296 124
Charges sociales			68 163	78 301
Dotations aux amortissements sur immobilisations			36 275	28 530
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			53 232	62 485
TOTAL (II)			966 733	1 026 125
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			27 663	133 846
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)			18 251	27 208
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			53 218	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)			71 469	29 608
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			5 332	4 355
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			5 332	4 355
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			66 137	25 252
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			93 800	159 099

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 01/01/2024
Au 31/12/2024Du 01/01/2023
Au 31/12/2023

Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	14 279	1 606
Sur opérations en capital	9 286	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	23 565	1 606
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	23 013	660
Sur opérations en capital	9 000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	10 200	7 848
TOTAL (VIII)	42 213	8 509
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18 648	-6 903
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	22 195	42 689
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 089 430	1 191 185
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 036 473	1 081 678
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	52 957	109 507

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

18 251

23 322

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

4 620

3 313

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 10 871 414 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 52 957 Euros.

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

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 31/12/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 10 871 414 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 52 957 Euros.

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

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, Règlement ANC 2014-03).

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 2024 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	2
Employés	7	7
Ouvriers		
TOTAL	10	10

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	Quote-part détenue	Valeur brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Dividendes encaissés	Valeur nette titres	Cautions	Résultat
380018408 SNC INVEST DOLE	9 376	100.00	262 080		104 225
2 RUE D'ANKARA	-----	-----	-----	-----	-----
75016 PARIS	814 572		262 080		70 780
800560815 SAS 51 PEREIRE	1 160 000	50.00	3 315 118		
2 RUE D'ANKARA	-----	-----	-----	-----	-----
75016 PARIS			3 315 118		

Participations	Capital	Quote-part détenue	Valeur brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Dividendes encaissés	Valeur nette titres	Cautions	Résultat
899901060 SAS IHM INVEST	18 164 420	13.21	2 400 000		
2 RUE D'ANKARA	-----	-----	-----	-----	-----
75016 PARIS	18 365 795		2 400 000		21 681
912248259 SAS 153 SAINT JACQUES	20 000	10.00	2 000		9 031 267
2 RUE D'ANKARA	-----	-----	-----	-----	-----
75016 PARIS	19 729		2 000		-245
979890027 SAS INVEST HPTel CURIO MET	100 100	20.00	780 778		
2 RUE D'ANKARA	-----	-----	-----	-----	-----
75016 PARIS			780 778		
979890027 SAS INVEST HOTEL CURIO MET	10 000	20.00	2 000		
2 RUE D'ANKARA	-----	-----	-----	-----	-----
75016 PARIS	-1 533		2 000		-11 533

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		7.00	2 800	2 800					
SNC INVEST HOTEL	1 000 000		6.10	61 000	61 000					

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., agencs. et aménagt. const.	210 903		18 843
Installations techniques, matériel et outillages ind.	41 001		
Inst. gales., agencs. et aménagt. divers	9 495		
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier	10 398		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			1 524
Avances et acomptes			
TOTAL			
	271 797		20 367
Immobilisations financières			
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			
	9 591 775		20 367

Cadre B	Diminutions		Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval.
	Virement	Cession		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., agencs. et aménagt. const		9 286	220 460	
Installations techniques, matériel et outillages ind.			41 001	
Inst. gales., agencs. et aménagt. divers			9 495	
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier			10 398	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			1 524	
Avances et acomptes				
TOTAL				
		9 286	282 878	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations		141 909	8 680 403	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		497 500	165	
TOTAL				
		639 409	8 680 568	
TOTAL GENERAL				
		648 695	8 963 447	

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	41 055	22 754	287	63 522
Installations techniques, matériel et outillage industriel	16 689	10 199		26 888
Installations générales, agencements et aménagements divers	4 386	949		5 335
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	7 457	2 373		9 829
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	69 587	36 275	287	105 575
TOTAL GÉNÉRAL	69 587	36 275	287	105 575

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, agenc. 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 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.
Frais d'émission d'emprunts à étaler		
Primes de remboursement des obligations		
	Montant net en fin d'exercice	

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	10 200			18 048
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	10 200		18 048
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	10 200		18 048
Dont dotations et reprises : - d'exploitation					
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	1 803 627	1 803 627	
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	165	165	
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	34 896	34 896	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	2 831	2 831	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	24 472	24 472	
Taxe sur la valeur ajoutée	33 954	33 954	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	25 791	25 791	
Charges constatées d'avance	5 591	5 286	305
TOTAL	1 931 326	1 931 022	305

(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 étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine	5 155	5 155		
- à plus d'1 an à l'origine	77 964	35 826	42 138	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	533 741	533 741		
Fournisseurs et comptes rattachés	185 241	185 241		
Personnel et comptes rattachés	35 836	35 836		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26 285	26 285		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	2 174	2 174		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13 865	13 865		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	8 671 501	8 671 501		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	9 551 760	9 509 622	42 138	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	35 558			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	8 671 501			

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
	31/12/2024	31/12/2023
Créances rattachées à des participations	18 212.91	23 322.24
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	3 600.00	8 310.00
Autres créances	310.91	50.98
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	850.00	2 400.00
TOTAL	22 973.82	34 083.22

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Créances rattachées à des participations	18 212.91	23 322.24
26780000 INTERETS COURUS	18 212.91	23 322.24
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	3 600.00	8 310.00
41810000 CLIENTS PROD.NON ENC.FACT	3 600.00	8 310.00
Autres créances	310.91	50.98
40980000 FRS - AVOIRS A RECEVOIR	310.91	50.98
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	850.00	2 400.00
51870000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	850.00	2 400.00
TOTAL	22 973.82	34 083.22

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
	31/12/2024	31/12/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	36.15	53.00
Emprunts et dettes financières diverses	4 619.58	3 312.96
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180 919.70	82 816.37
Dettes fiscales et sociales	47 374.30	75 153.98
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	232 949.73	161 336.31

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	36.15	53.00
16884000 INT.COUR./EMPR.ETB CREDIT	36.15	53.00
Emprunts et dettes financières diverses	4 619.58	3 312.96
17880000 DETTES RAT. PARTI. INT. COUR.	4 619.58	3 312.96
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180 919.70	82 816.37
40810000 FOURNISSEURS FACT. NON PARV	180 919.70	82 816.37
Dettes fiscales et sociales	47 374.30	75 153.98
42820000 DETTES PROV. P CONGES A PAY	33 336.05	31 835.27
42860000 PRIME QUADRIMESTR.A PAYER	2 500.00	16 371.00
43820000 CHARGES SOCIALES/CP	10 026.63	8 010.26
43860000 CHARGES SOCIALES/P QUADRI	1 154.95	18 605.65
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	338.52	314.10
44862000 TAXE D'APPRENTISSAGE A PAYER	18.15	17.70
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	232 949.73	161 336.31

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Charges d'exploitation	5 591	5 027
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL		