

ARBOIS 27

Société par actions simplifiée au capital de 14 049 003 €

Siège social : 27 rue de Boulainvilliers, 75016 PARIS

851 562 587 RCS PARIS

(la « Société »)

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES
EN DATE DU 30 JUIN 2025**

[...]

TROISIEME DECISION

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024

Les Associés, après avoir pris connaissance du Rapport de Gestion,

constatent que les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2024 approuvés se soldent par une perte de 49.389,53 euros et, sur proposition du Président, décide d'affecter ladite perte comme suit :

• Résultat de l'exercice clos au 31/12/2024	(49.389,53) €
• Affectation à la réserve légale	-
• Report à nouveau au 31/12/2024	653.637,17 €

Report à nouveau après affectation

604.247,64 €

prennent acte, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, qu'il n'a été versé aucun dividende depuis la constitution de la Société.

Cette décision est adoptée à l'unanimité par les Associés.

[...]

CINQUIEME DECISION

Pouvoirs en vue des formalités

Les Associés donnent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités légales de dépôt et de publicité relatives aux décisions qui précèdent.

Cette décision est adoptée à l'unanimité par les Associés.

* *
*

Pour extrait certifié conforme

Le Président
Monsieur Yves CAINE



SAS ARBOIS 27

ETATS FINANCIERS AU 31 DECEMBRE 2024

27 RUE DE BOULAINVILLIERS
75016 PARIS

851 562 587 R.C.S. PARIS

Certifiés conformes par
le Président

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Julien', is written over the printed text 'le Président'.

TABLE DES MATIERES

BILAN ACTIF AU 31/12/2024	5
BILAN PASSIF AU 31/12/2024.....	6
COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2024.....	7
I. REGLES ET METHODES COMPTABLES.....	9
I.1. Principes d'établissement des états financiers	9
I.2. Immobilisations.....	9
I.3. Stocks.....	10
I.4. Créances	10
I.5. Trésorerie et équivalents de trésorerie.....	10
I.6. Capital	10
I.7. Provisions pour risques et charges.....	10
I.8. Chiffre d'affaires	10
I.9. Résultat financier.....	10
I.10. Déficit reportable.....	11
I.11. Engagements hors bilan	11
I.12. Autres informations	11
I.13. Estimations et jugements comptables déterminants.....	11
I.14. Faits marquants de l'exercice.....	11
I.15. Événements significatifs survenus depuis la clôture de l'exercice	11
II. NOTES SUR LES COMPTES AU 31/12/2024	12
2.1. Immobilisations incorporelles.....	12
2.2. Immobilisations corporelles	12
2.3. Immobilisations financières.....	13
2.4. Comptes de stocks de marchandises et de travaux en cours.....	13
2.5. Etat des créances	13
2.6. Charges constatées d'avance	14
2.7. Ecarts de conversion.....	14
2.8. Capitaux propres	15
2.9. Etat des provisions.....	15

2.10.	Dettes financières non courantes et courantes	16
2.11.	Etats des dettes d'exploitation	16
2.12.	Produits constatés d'avance	16
2.13.	Chiffre d'affaires	17
2.14.	Résultat financier	17
2.15.	Résultat exceptionnel.....	17
2.16.	Impôt sur les bénéfices	17

III. INFORMATIONS DIVERSES..... 18

3.1.	Liste des filiales et participations.....	18
3.2.	Composition du capital social.....	18
3.3.	Effectif moyen du personnel salarié et intérimaire.....	18
3.4.	Rémunération des organes d'administration	18
3.5.	Engagements financiers	18

BILAN ACTIF AU 31/12/2024

ACTIF en euros	Montant brut	Amort. Prov.	Net au 31/12/2024	31/12/2023
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Marques et brevets				
Logiciels, licences et contrats de location				
Fonds de commerce				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage				
Autres immobilisations corporelles	23 964	23 964	0	1 832
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
ACTIFS FINANCIERS NON COURANTS				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	2 609 000		2 609 000	2 609 000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	2 632 964	23 964	2 609 000	2 610 832
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En cours				
Produits intermédiaires et finis	25 024 001		25 024 001	20 282 632
Avances, acomptes versés sur commandes	2 848		2 848	2 548
CREANCES ET AUTRES ACTIFS COURANTS				
Créances clients et comptes rattachés				54 632
Autres créances	1 312 390		1 312 390	1 387 261
Capital souscrit et appelé, non versé				
TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : 0)				
Disponibilités	647 310		647 310	21 539
COMPTES DE REGULATION				
Charges constatées d'avance	39 687		39 687	21 579
ACTIF CIRCULANT	27 026 235		27 026 235	21 770 191
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actifs				
TOTAL GENERAL	29 659 199	23 964	29 635 235	24 381 023

BILAN PASSIF AU 31/12/2024

PASSIF		31/12/2024	31/12/2023
en euros			
Capital social ou individuel	(dont versé : 14 049 003)	14 049 003	14 049 003
Primes d'émission, de fusion, d'apport			
Ecarts de réévaluation	(dont écart d'équivalence : 0)		
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées	(dont réserves de provisions sur fluctuations de cours : 0)		
Autres réserves	(dont achat œuvres orig. artistes : 0)		
Report à nouveau		653 637	643 104
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		(49 390)	10 533
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
CAPITAUX PROPRES		14 653 250	14 702 640
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
AUTRES FONDS PROPRES			
Provisions pour risques		62 815	
Provisions pour charges			
PROVISIONS		62 815	
DETTES FINANCIERES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		11 088 503	9 241 487
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunt participatifs :)		3 419 667	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
DETTES D'EXPLOITATION			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		411 000	436 896
Dettes fiscales et sociales			
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
COMPTES DE REGULARISATION			
Produits constatés d'avance			
DETTES		14 919 170	9 678 383
Ecarts de conversion passif			
TOTAL GENERAL		29 635 235	24 381 023

COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2024

Compte de Résultat en euros	31/12/2024			31/12/2023
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits				351
PRODUITS D'EXPLOITATION			0	351
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3 431 851	1 886 949
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			(4 741 369)	(2 559 695)
Autres achats et charges externes			714 485	285 443
Impôts, taxes et versements assimilés			27 157	67 761
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Autres charges			320	4 862
Dotations d'amortissements et dépréciations d'exploitation			1 832	5 057
Dotations aux provisions pour risques et charges			62 815	
CHARGES D'EXPLOITATION			(502 909)	(309 623)
RESULTAT D'EXPLOITATION			502 909	309 974
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
OPERATIONS EN COMMUN				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10 521	20 793
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			10 521	20 793
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			571 003	320 235
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			571 003	320 235
RESULTAT FINANCIER			(560 482)	(299 441)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			(57 573)	10 533

Comptes de résultats (suite)

Compte de Résultat (fin)		
en euros	31/12/2024	31/12/2023
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	8 183	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 183	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	8 183	
RESULTAT COMPTABLE AVANT IMPOT ET PARTICIPATION		
	(49 390)	10 533
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	18 704	21 144
TOTAL DES CHARGES	68 094	10 611
BENEFICE OU PERTE	(49 390)	10 533

I. REGLES ET METHODES COMPTABLES

I.1. PRINCIPES D'ETABLISSEMENT DES ETATS FINANCIERS

Les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général.

L'exercice a une durée de 12 mois couvrant la période du 1^{er} janvier 2024 au 31 décembre 2024.

I.2. IMMOBILISATIONS

Immobilisations incorporelles

Fonds de commerce

Néant.

Amortissements des immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires), conformément aux règlements CRC 2004-06 et 2002-10 / 2003-07.

Les durées d'amortissements retenues sont calculées suivant le mode linéaire et selon les durées d'utilité estimées suivantes :

Immobilisations incorporelles	Durée
Logiciels	3 à 5 ans

Dépréciations des immobilisations incorporelles : Fonds de commerce

Une provision pour dépréciation des fonds de commerce est constituée lorsque la valeur d'usage est inférieure à la valeur comptable.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou à leur coût de production, conformément aux règlements CRC 2004-06 et 2002-10 / 2003-07.

Les immobilisations corporelles sont amorties en fonction de leurs durées d'utilité.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire et selon les durées d'utilité estimées suivantes :

Immobilisations corporelles	Durée
Installations générales, agencements et aménagements	10 ans
Matériel et outillage	2 à 5 ans
Matériel de bureau	5 ans
Matériel de transport	4 à 5 ans
Matériel informatique	3 ans
Mobilier	10 ans

Immobilisations financières

La valeur brute est constituée par le coût d'achat, hors frais accessoires. Pour les titres de participation, la valeur d'usage est appréciée par rapport à la quote-part des capitaux propres des entreprises concernées, éventuellement rectifiée, pour tenir compte de l'intérêt de détenir ces sociétés, de leurs perspectives de développement et des plus-values latentes éventuelles.

Dans le cas où la valeur d'usage est inférieure à la valeur nette comptable, une provision est constituée pour la différence.

I.3. STOCKS

Les stocks sont constitués de biens immobiliers acquis et des coûts engagés en vue de leur rénovation. Ils sont valorisés aux coûts d'acquisition.

I.4. CREANCES

Les créances clients et les créances d'exploitation à court terme sans intérêt sont comptabilisées sur la base de leur valeur nominale car l'effet de l'actualisation n'est pas significatif. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la solvabilité du créancier induit un risque de non-recouvrabilité.

I.5. TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les fonds en caisse et les placements financiers à court terme.

I.6. CAPITAL

Les actions sont classées dans les capitaux propres. La liste des actionnaires principaux est donnée dans la partie « Informations diverses ».

I.7. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges correspondent aux engagements résultant de litiges et risques divers, dont l'échéance et le montant sont incertains, auxquels la Société peut être confronté dans le cadre de ses activités.

Une provision est comptabilisée lorsque la Société a une obligation juridique ou implicite envers un tiers résultant d'un événement passé dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci, et que les sorties futures de liquidités peuvent être estimées de manière fiable.

Le montant comptabilisé en provision est la meilleure estimation de la dépense nécessaire à l'extinction de l'obligation, actualisée si nécessaire à la date de clôture.

Aucune provision pour risques et charges n'a été constatée au 31 décembre 2024.

Provisions pour litiges et contentieux

Une provision pour litiges et contentieux a été comptabilisée au 31 décembre 2024 pour un montant de 62.815 € au regard de l'appel interjeté des consorts Laval.

Provisions pour sinistres

Néant.

Provisions pour engagement de retraite et avantages postérieurs à l'emploi

Néant.

I.8. CHIFFRE D'AFFAIRES

La société n'a pas réalisé de chiffre d'affaires durant l'exercice.

I.9. RESULTAT FINANCIER

Le résultat financier de la Société comprend les intérêts liés à la mise en place d'un emprunt auprès du Crédit Agricole Indosuez de Bruxelles et des produits d'intérêts perçus sur les comptes courants.

I.10. DEFICIT REPORTABLE

Au 31/12/2024 le total des déficits reportables s'élève à 86.947 €

I.11. ENGAGEMENTS HORS BILAN

Engagements financiers

Les avals et cautions bancaires sont détaillés en partie « *Informations Diverses* ».

Endettement financier

Les avals et cautions bancaires sont détaillés en partie « *Informations Diverses* ».

I.12. AUTRES INFORMATIONS

Changement de méthode d'évaluation

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Changements de méthode de présentation

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

I.13. ESTIMATIONS ET JUGEMENTS COMPTABLES DETERMINANTS

Les estimations et les jugements, auxquels la direction procède dans la mise en œuvre des méthodes comptables décrites ci-avant, sont fondés sur les informations historiques et sur d'autres facteurs, notamment les anticipations d'événements futurs jugés raisonnables au vu des circonstances.

I.14. FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

Conflit en Europe de l'Est

La crise entre l'Ukraine et la Russie n'a pas d'impact direct sur la société qui n'a aucune activité, aucun client ni aucun fournisseur en Ukraine et en Russie. En revanche, la société peut être confrontée aux conséquences indirectes de cette crise, comme notamment la hausse de certaines matières premières et fournitures que pourrait répercuter certains fournisseurs.

Nouveaux projets immobiliers

Dans le cadre de son activité de marchand de biens, l'entreprise a poursuivi la rénovation de ses actifs immobiliers destinés à être cédés.

I.15. ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Néant

II. NOTES SUR LES COMPTES AU 31/12/2024

2.1. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Tableau des acquisitions et des cessions de l'exercice : Néant

Immobilisations incorporelles brutes (en euros)	31/12/2023	Acquisitions	Cessions	31/12/2024
Fonds commercial				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Marques et brevets				
Logiciels, licences et contrats de location				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles				
Total immobilisations incorporelles brutes	-	-	-	-

Tableau des amortissements

Amortissements des immobilisations incorporelles (en euros)	31/12/2023	Dotations	Reprises	31/12/2024
Amortissements et dépréciation du fonds commercial				
Amortissements frais établissement				
Amortissements frais R&D				
Amortissements sur marques et brevets				
Amortissements - Logiciels, licences et contrats de location				
Amortissements sur autres immobilisations incorporelles				
Total amortissements sur immobilisations incorporelles	-	-	-	-

Provision pour dépréciation des immobilisations

Se référer au paragraphe « Etat des provisions ».

2.2. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Tableau des acquisitions et des cessions de l'exercice :

Immobilisations corporelles brutes (en euros)	31/12/2023	Acquisitions	Cessions	31/12/2024
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage				
Autres immobilisations corporelles	23 964			23 964
Immobilisations en cours				
Avances, acomptes sur immobilisations corporelles				
Total immobilisations corporelles brutes	23 964	-	-	23 964

Tableau des amortissements

Amortissements des immobilisations corporelles (en euros)	31/12/2023	Dotations	Reprises	31/12/2024
Amortissements – Terrains				
Amortissements – Constructions				
Amortissements - Installations techniques, mat. et outillage				
Amortissements sur autres immobilisations corporelles	22 132	1 832		23 964
Total amortissements sur immobilisations corporelles	22 132	1 832	-	23 964

Provision pour dépréciation des immobilisations

Se référer au paragraphe « Etat des provisions ».

2.3. IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Tableau des mouvements de l'exercice :

Actifs financiers brutes (en euros)	31/12/2023	Acquisitions	Cessions	31/12/2024
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	2 609 000			2 609 000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Total actifs financiers brutes	2 609 000			2 609 000

Dépréciations des actifs financiers non courants :

Provisions sur actifs financiers (en euros)	31/12/2023	Dotations	Reprises	31/12/2024
Provisions autres titres immobilisés				
Provisions participations financières				
Provisions créances rattachées aux participations				
Provisions dépôts et cautionnements versés				
Provisions prêts				
Provisions autres créances immobilisées				
Dépréciations sur actifs financiers	-	-	-	-

2.4. COMPTES DE STOCKS DE MARCHANDISES ET DE TRAVAUX EN COURS

Stocks et en-cours (en euros)	Montant brut	Dépréciation	Net au 31/12/2024	31/12/2023
Stocks de matières premières et autres approvisionnements *				
En cours	25 024 001		25 024 001	20 282 632
Produits finis				
Combustible GPL				
TOTAL GENERAL	25 024 001	-	25 024 001	20 282 632

2.5. ETAT DES CREANCES

Etat d'échéances des créances

Échéances des créances (en euros)	Montant brut	A un an ou plus	Entre 1 et 5 ans	5 ans et plus
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
Créances clients et comptes rattachés				
Créances sur immobilisations et comptes rattachés				
AUTRES CREANCES	1 315 238	1 315 238		
Autres créances d'exploitation				
Etat et autres collectivités publiques	1 312 230	1 312 230		
Fournisseurs débiteurs	2 848	2 848		
Comptes courants débiteurs				
Autres créances diverses	160	160		
Total créances brutes	1 315 238	1 315 238	-	-

Créances avec les entreprises liées

Créances Groupe (en euros)	31/12/2024	31/12/2023
Clients sociétés affiliées consolidées		
Clients sociétés mères et divers		
Clients factures à établir Groupe		
Total créances Groupe	-	-

Provisions pour dépréciation des créances

Provisions dépréciations des créances (en euros)	31/12/2023	Dotations	Reprises	31/12/2024
Provisions créances clients & compte rattachés				
Provisions clients factures				
Provisions créances d'immobilisations				
Provisions autres créances exploit.				
Provisions capital souscrit appelé non versé				
Provisions compte courants débiteurs				
Provisions créances diverses				
TOTAL	0	0	0	0

2.6. CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

Les charges constatées d'avance s'élèvent à 39.687 € et correspondent à des charges d'assurance pour la période allant du 1^{er} janvier 2025 au 30 juin 2025.

Charges constatées d'avance (en euros)	31/12/2024	31/12/2023
Charges d'exploitation	39 687	21 579
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
Total charges constatées d'avance	39 687	21 579

2.7. ECARTS DE CONVERSION

Aucun écart de conversion n'est comptabilisé au bilan en l'absence de créances ou de dettes en monnaie étrangère à la monnaie de la Société (euro).

2.8. CAPITAUX PROPRES

La société a un capital social de 14.049.003 euros par apport en numéraire. Il est composé de 14.049.003 actions ordinaires d'un euro chacune, intégralement libérées à la souscription.

Les comptes de l'exercice 2023 ont fait apparaître un résultat bénéficiaire de 10.533,05 €. Selon la décision de l'AGO statuant sur les comptes, ce bénéfice a été affecté comme suit en réserves.

Capitaux propres (en euros)	31/12/2023	Affectation du résultat	Augmentation de capital	Résultat de la période	31/12/2024
Capital social	14 049 003				14 049 003
Primes d'émission, de fusion, d'apport					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	643 104	10 533			653 637
RESULTAT DE L'EXERCICE	10 533	(10 533)		(49 390)	(49 390)
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
CAPITAUX PROPRES	14 702 640	0		(49 390)	14 653 250

Au 31/12/2024, le résultat de l'exercice est déficitaire de (49.389,53) €.

2.9. ETAT DES PROVISIONS

Le détail des provisions par nature est le suivant :

Provisions pour risques : Néant

Provisions pour risques (en euros)	31/12/2023	Dotations	Reprises	31/12/2024
Provisions pour risques				
Provisions contentieux				
Provisions risques sociaux				
Provision restructurations				
Provisions : pertes de change				
Provisions : contrats déficitaires				
Autres provisions pour risques				
TOTAL				

Provisions pour charges : Néant

Provisions pour charges (en euros)	31/12/2023	Dotations	Reprises	31/12/2024
Provisions : restructuration				
Provisions : grosses réparations				
Provisions dépannage				
Provisions véhicules				
Autres provisions pour charges				
TOTAL				

Provisions pour litiges et contentieux :

Provisions pour litiges et contentieux (en euros)	31/12/2023	Dotations	Reprises	31/12/2024
Provision pour litige Laval		62 815		62 815
Autres provisions pour litiges et contentieux				
TOTAL		62 815		62 815

2.10. DETTES FINANCIERES NON COURANTES ET COURANTES

Echéances des dettes financières (en euros)	31/12/2024	1 an au plus	Entre 1 et 5 ans	5 ans et plus
EMPRUNTS OBLIGATAIRES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts auprès d'établissements de crédit	11 079 787	104 787	10 975 000	
EMPRUNTS ACTIONNAIRES				
Emprunts auprès d'actionnaires et emprunts participatifs				
Participation des salariés				
DETTES LIEES AUX LOCATIONS				
Dépôts et garanties reçues				
INSTRUMENTS DERIVES				
Instruments dérivés				
DECOUVERTS BANCAIRES ET INTERETS				
Soldes créditeurs de banque et intérêts courus	8 716	8 716		
TOTAL DETTES FINANCIERES	11 088 503	113 503	10 975 000	0

Evolution des emprunts

Un tirage complémentaire de 1.820.000 € a été contracté auprès du Crédit Agricole Indosuez de Bruxelles sur l'exercice.

2.11. ETATS DES DETTES D'EXPLOITATION

Etat d'échéances des dettes d'exploitation

Echéances des dettes d'exploitation (en euros)	31/12/2024	A un au plus	Entre 1 et 5 ans	5 ans et plus
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	411 000	411 000		
Dettes fournisseurs Hors Groupe	411 000	411 000		
Dettes fournisseurs Groupe				
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
Personnel et dettes associées				
Etat et collectivités territoriales				
TOTAL DETTES D'EXPLOITATION	411 000	411 000	-	-

Autres dettes

Dettes diverses (en euros)	31/12/2024	A un au plus	Entre 1 et 5 ans	5 ans et plus
DETTES SUR IMMOBILISATIONS				
AUTRES DETTES				
Comptes courants créditeurs	3 419 667	3 419 667		
Charges à payer				
Autres dettes				
TOTAL DETTES DIVERSES	3 419 667	3 419 667	-	-

Détail des charges à payer

Détail des charges à payer	Montant (en euros)
Fournisseurs & Fournisseurs retenues de garanties	408 792
TOTAL DES CHARGES A PAYER	408 792

2.12. PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Néant

2.13. CHIFFRE D'AFFAIRES

Répartition du CA (en euros)	31/12/2024			31/12/2023
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises			0	0
TOTAL			0	0

2.14. RESULTAT FINANCIER

Résultat financier (en euros)	31/12/2024	31/12/2023
OPERATIONS EN COMMUN		
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	10 521	20 793
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIERES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	571 003	320 235
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
RESULTAT FINANCIER	(560 482)	(299 441)

2.15. RESULTAT EXCEPTIONNEL

Résultat exceptionnel (en euros)	31/12/2024	31/12/2023
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	8 183	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	8 183	0

2.16. IMPOT SUR LES BENEFICES

Résultats (en euros)	Résultat comptable avant impôt	Réintégrations et déductions	Résultat fiscal	Déficit imputable	Impôt sur les bénéfices	Résultat net après impôt
Montants	(49 390)		(49 390)	0	0	(49 390)

Réintégrations et déductions permanentes (en euros)	31/12/2023	31/12/2024
Charges et dépenses somptuaires		
Taxes sur véhicules de tourisme		
Amendes et pénalités		
Amortissements et provision non déductibles		
Dividendes régime mère-fille		
Autres différences permanentes – Mali TUP P.L.M		
TOTAL	0	0

III. INFORMATIONS DIVERSES

3.1. LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Sociétés	Contrôle	Votes
39 JONQUIERE SAS 27 RUE DE BOULAINVILLIERS 75016 PARIS 888 761 871 PARIS	100 %	100 %
8 POISSONNIERE 31 RUE TRONCHET 75008 PARIS 883 424 574 PARIS	100 %	100 %

3.2. COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	A la clôture de l'exercice	Créés pendant l'exercice	Remboursés pendant l'exercice	
ACTIONS ORDINAIRES	14 049 003			1

3.3. EFFECTIF MOYEN DU PERSONNEL SALARIE ET INTERIMAIRE

L'entreprise n'a pas de salarié.

3.4. REMUNERATION DES ORGANES D'ADMINISTRATION

Les organes de direction ne bénéficient d'aucune rémunération.

3.5. ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés :

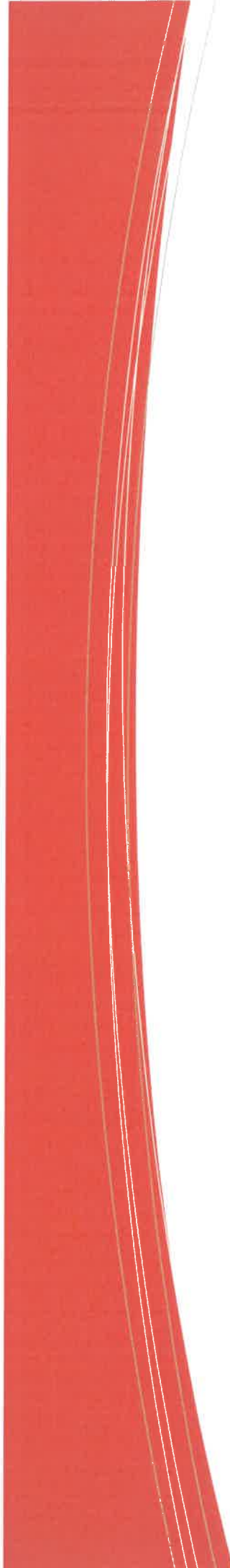
Néant

Engagements donnés (en milliers d'euros)	Total	A un au plus	Entre 1 et 5 ans	5 ans et plus
Liés à la trésorerie				
Liés aux locations				
Liés aux prestations de services				
TOTAL ENGAGEMENTS DONNES				

Engagements reçus

Néant

Engagements reçus (en milliers d'euros)	Total	A un au plus	Entre 1 et 5 ans	5 ans et plus
Liés à l'exploitation / l'immobilier / l'expansion				
Créances garanties				
TOTAL ENGAGEMENTS RECUS				



SASU ARBOIS 27
851 562 587 R.C.S. PARIS

27 Rue de Boulainvilliers
75016 PARIS