POLY HOTELS
Société en Nom Collectif au capital de 3.048,98 euros
Siège social : Centre commercial Polygone II - 34100 - Montpellier
353 033 764 RCS MONTPELLIER

(la « **Société** »)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 25 AVRIL 2025

.....

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide d'imputer la perte de l'exercice social clos le 31 décembre 2024 s'élevant à (737.596) euros en intégralité au poste « Report à nouveau », lequel poste serait ainsi porté de 0 euros à (737.596) euros

L'Assemblée prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée, connaissance prise du fait que les mandats du Commissaire aux comptes titulaire, la société SECOMI, et du Commissaire aux comptes suppléant, Monsieur Olivier JOANNET, expirent à l'issu des présentes décisions, décide de :

- ne pas renouveler le mandat de Commissaire aux comptes titulaire de la SAS SECOMI et de nommer, en son remplacement, comme nouveau Commissaire aux Comptes titulaire la SARL ARVERNE CONSEIL (329 122 360 RCS Clermont-Ferrand), société pluripersonnelle de Commissariat aux Comptes, domiciliée à l'adresse : Le Triangle 17, rue de Sarlième - 63800 COURNON D'AUVERGNE, représentée par Monsieur Eric CUPIF, pour une durée de 6 exercices, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes annuels à clore le 31 décembre 2030 ; et
- ne pas renouveler le mandat de Commissaire aux Comptes suppléant de Monsieur Olivier JOANNET.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'originaux, de copies ou d'extraits certifiés conformes du présent procès-verbal pour faire tous dépôts et accomplir toutes formalités de publicité et autres requis en conséquence des résolutions qui précèdent.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

.....

Certifié conforme



SOCRI FINANCIERE HOTELIERE
Associée et Gérante

Par ELANCIA (anciennement SOCRI IMMO)
Par HC 2
Par Mme Célia Chambon

BILAN ACTIF

DocuSigned by: Celia Chambon AA08C0CCDCD3434...

Certifié conforme

	ACTIF	Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	31 342	15 230	16 112	19 238	3 126-	16.25-
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	483 449		483 449	483 449		
	Constructions	8 427 483	982 358	7 445 125	7 834 103	388 978-	4.97-
	Installations techniques, matériel et outillage	415 137	159 182	255 955	323 103	67 148-	20.78-
	Autres immobilisations corporelles	2 609 709	487 532	2 122 177	2 290 558	168 381-	7.35-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	375		375	375		
	Total II	11 967 495	1 644 303	10 323 192	10 950 826	627 634-	5.73-
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements	66 475		66 475	45 694	20 781	45.48
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	421 434	4 988	416 446	331 714	84 732	25.54
	Autres créances	605 602		605 602	619 943	14 341-	2.31-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	358 728		358 728	514 396	155 668-	30.26-
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	132 959		132 959	151 232	18 273-	12.08-
	Total III	1 585 199	4 988	1 580 210	1 662 979	82 768-	4.98-
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	13 552 694	1 649 291	11 903 403	12 613 804	710 402-	5.63-

(1) Dont droit au bail 375
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 3 049)	3 049	3 049		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	13 490	13 490		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	169 874		169 874	
	Report à nouveau		1 628 662	1 628 662-	100.00-
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	737 596-	1 458 788-	721 192	49.44
	Subventions d'investissement	17 917	21 667	3 750-	17.31-
	Provisions réglementées	1 326 044	707 818	618 226	87.34
	Total I	792 779	915 898	123 119-	13.44-
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques	43 000		43 000	
	Provisions pour charges				
	Total III	43 000		43 000	
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	6 738 409	6 253 273	485 136	7.76
	Concours bancaires courants	1 062		1 062	
	Emprunts et dettes financières diverses	2 856 560	2 315 632	540 928	23.36
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	703 698	1 845 772	1 142 075-	61.88-
	Dettes fiscales et sociales	337 643	387 539	49 896-	12.88-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	257 679	890 403	632 725-	71.06-
	Autres dettes	172 574	5 287	167 287	NS
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	11 067 624	11 697 906	630 283-	5.39-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	11 903 403	12 613 804	710 402-	5.63-
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	4 876 263	5 672 625		

Docusign Envelope ID: 4016A57A-D777-41E1-B8B0-56085F3F2278

Marie-Pierre BARTHELEMY
Expert-Comptable
Commissaire aux Comptes

Arnaud TRASSOUDAINE
Expert-Comptable
Commissaire aux Comptes

Michel BARTHELEMY
Expert-Comptable
Commissaire aux Comptes



DocuSigned by:
Celia Chambon
AA08C0CCDCD3434...

Certifié conforme

SNC POLY HOTELS

CENTRE Cial DU POLYGONE II

34100 MONTPELLIER

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

B.T.B. CONSEILS
Site de THIERS - 6 rue du Champ du Bail - 63 300 THIERS - Tél : 04.73.80.12.76
Site de LA MONNERIE - 4 rue du 19 Mars 1962 - 63 650 LA MONNERIE LE MONTEL - Tél : 04.73.51.49.49
Site de ROMAGNAT - 15 rue Cugnot - 63 540 ROMAGNAT - Tél : 04.73.35.32.50
Site de PONT DU CHATEAU - 3 rue de l'Abeille - 63 430 PONT DU CHATEAU - Tél : 04.43.55.05.13
Mail : contact@btbassocies.fr
Société à Responsabilité Limitée au Capital de 613 800 € - SIREN 330 076 282 - APE 6920Z
Inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de la région Auvergne

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2023 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	6 286 047		6 286 047	4 022 249	2 263 799	56.28
Chiffre d'affaires NET	6 286 047		6 286 047	4 022 249	2 263 799	56.28
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			30 458	24 500	5 958	24.32
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			11 960	7 317	4 644	63.47
Autres produits			25	4 128	4 103-	99.40-
Total des Produits d'exploitation (I)			6 328 491	4 058 193	2 270 297	55.94
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			680 977	496 220	184 757	37.23
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			20 781-	24 849-	4 068	16.37
Autres achats et charges externes *			2 041 905	1 619 352	422 553	26.09
Impôts, taxes et versements assimilés			187 686	156 861	30 826	19.65
Salaires et traitements			1 568 274	1 352 864	215 410	15.92
Charges sociales			428 419	384 074	44 345	11.55
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			741 394	393 329	348 065	88.49
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions			43 000		43 000	
Autres charges			558 674	409 330	149 344	36.49
Total des Charges d'exploitation (II)			6 229 549	4 787 180	1 442 368	30.13
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			98 942	728 987-	827 929	113.57
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	222 061	159 778	62 283	38.98
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	222 061	159 778	62 283	38.98
2. Résultat financier (V-VI)	222 061-	159 778-	62 283-	38.98-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	123 119-	888 765-	765 646	86.15
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 750	17 425	13 675-	78.48-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	15 138	10 531	4 606	43.74
Total VII	18 888	27 956	9 069-	32.44-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		2 726	2 726-	100.00-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	633 364	595 253	38 111	6.40
Total VIII	633 364	597 979	35 385	5.92
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	614 476-	570 023-	44 454-	7.80-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	6 347 378	4 086 149	2 261 229	55.34
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	7 084 974	5 544 937	1 540 037	27.77
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	737 596-	1 458 788-	721 192	49.44

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Docusign Envelope ID: 4016A57A-D777-41E1-B8B0-56085F3F2278

CENTRE Cial DU POLYGONE II

34100 MONTPELLIER



Certifié conforme

ANNEXE DU 01/01/2024 AU 31/12/2024

B.T.B. CONSEILS
6 RUE DU CHAMP DU BAIL

63300 THIERS
04.73.80.12.76

Docusign Envelope ID: 4016A57A-D777-41E1-B8B0-56085F3F2278

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 11 903 402.61 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 6 286 047.46 Euros et dégageant un déficit de 737 595.57- Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- L'hôtel a été exploité en 2024 sur douze mois suite à sa réouverture courant 2023
- Le niveau d'activité s'est révélé très satisfaisant, dans une structure pleinement fonctionnelle.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- Néant.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	31 341		1
Terrains	483 449		
Constructions sur sol propre	2 834 996		
Installations générales agencements aménagements des constructions	5 548 678		43 809
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	413 787		1 350
Installations générales agencements aménagements divers	895 103		68 601
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 724 644		
TOTAL	11 900 656		113 760
Prêts, autres immobilisations financières	375		
TOTAL	375		
TOTAL GENERAL	11 932 373		113 761

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			31 342	31 342
Terrains			483 449	483 449
Constructions sur sol propre			2 834 996	2 834 996
Installations générales agencements aménagements constr.			5 592 487	5 592 487
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			415 137	415 137
Installations générales agencements aménagements divers			963 704	963 704
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		78 639	1 646 005	1 646 005
TOTAL		78 639	11 935 777	11 935 777
Prêts, autres immobilisations financières			375	375
TOTAL			375	375
TOTAL GENERAL		78 639	11 967 495	11 967 495

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	12 103	3 127		15 230
Constructions sur sol propre	298 017	126 352		424 369
Installations générales agencements aménagements constr.	251 554	306 435		557 989
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	90 684	68 498		159 182
Installations générales agencements aménagements divers	133 410	60 492		193 902
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	195 779	176 490	78 639	293 631
TOTAL	969 444	738 267	78 639	1 629 072
TOTAL GENERAL	981 547	741 394	78 639	1 644 303

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	3 127			835	
Constructions sur sol propre	126 080	272		119 192	6 846
Instal.générales agenc.aménag.constr.	306 435			291 440	1 478
Instal.techniques matériel outillage indus.	68 498			21 056	1 506
Instal.générales agenc.aménag.divers	60 492			48 068	1 354
Matériel de bureau informatique mobilier	176 490			152 773	3 954
TOTAL	737 996	272		632 529	15 138
TOTAL GENERAL	741 123	272		633 364	15 138

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires	707 818	633 364	15 138		1 326 044
TOTAL	707 818	633 364	15 138		1 326 044

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges		43 000			43 000
TOTAL		43 000			43 000

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	4 988				4 988
TOTAL	4 988				4 988
TOTAL GENERAL	712 806	676 364	15 138		1 374 032
Dont dotations et reprises					
d'exploitation		43 000			
exceptionnelles		633 364	15 138		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	375	375	
Autres créances clients	421 434	421 434	
Taxe sur la valeur ajoutée	468 381	468 381	
Divers état et autres collectivités publiques	18 071	18 071	
Débiteurs divers	119 151	119 151	
Charges constatées d'avance	132 959	132 959	
TOTAL	1 160 371	1 160 371	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	1 062	1 062		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	6 738 409	547 049	2 335 182	3 856 179
Emprunts et dettes financières divers	7 924	7 924		
Fournisseurs et comptes rattachés	703 698	703 698		
Personnel et comptes rattachés	121 141	121 141		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175 333	175 333		
Taxe sur la valeur ajoutée	19 051	19 051		
Autres impôts taxes et assimilés	22 117	22 117		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	257 679	257 679		
Groupe et associés	2 848 636	2 848 636		
Autres dettes	172 574	172 574		
TOTAL	11 067 624	4 876 263	2 335 182	3 856 179
Emprunts remboursés en cours d'exercice	261 591			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	15.2449	200			200

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
LICENCE/MARQUE	8 889	
LOGICIEL	4 697	100.00
LOGICIEL	11 206	33.33
IDENTITE VISUELLE	6 550	20.00

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire / dégressif	4 à 25 ans
Agencements et aménagements	Linéaire / dégressif	5 à 15 ans
Matériels et outillages	Linéaire / dégressif	3 à 8 ans
Matériel de bureau et informat	Linéaire / dégressif	1 à 5 ans
Mobilier	Linéaire / dégressif	4 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	99 560
Autres créances	74 553
Total	174 113

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	8 986
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124 797
Dettes fiscales et sociales	167 130
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1
Total	300 914

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	132 959
Total	132 959

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Emprunts et dettes établissements de crédit	270 506	2 042 984	
Emprunts et dettes financières diverses	212 091	48 449	

Variation des capitaux propres

Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	915 898
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	915 898
Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	915 898
Variation en cours d'exercice	
Variations des provisions réglementées et subventions d'équipement	614 476
Autres variations	737 596-
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO	792 778
VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE	123 120-
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS OPERATIONS DE STRUCTURE	123 120-

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	2
Agents de maîtrise et techniciens	8
Employés	43
Total	53

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	48 446	
Dont entreprises liées	48 446	

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 6 410 euros, décomposés de la manière suivante :
- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 6 410€
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 :

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	6 738 409
Total	6 738 409

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : CREDIT AGRICOLE LANGUEDOC
Montant initial de cette garantie : 4 675 000
Montant restant dû en capital : 4 531 387
Date de fin d'échéance de la garantie : 15/12/2037
Nature de la sûreté réelle : NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCIE
: CAUTION SOLIDAIRE DE LA SOCIETE SFH

Emprunt du : CREDIT AGRICOLE LANGUEDOC
Montant initial de cette garantie : 2 325 000
Montant restant dû en capital : 2 207 023

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date de fin d'échéance de la garantie : 15/12/2032
Nature de la sûreté réelle : NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE
: CAUTION SOLIDAIRE DE LA SOCIETE SFH

Engagements financiers

Engagements donnés

Engagements reçus

Caution donnée par la société SFH au titre des deux emprunts souscrits sur l'exercice pour le financement des travaux de rénovation de l'hôtel :
- emprunt de 4 675 000 € (capital restant dû au 31 décembre de 4531 386 €, après déblocage total) ;
- emprunt de 2 325 000 € (capital restant dû au 31 décembre de 2 207 022 €, après déblocage total).

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

Dénomination sociale	Forme	Capital	Siège social
SOCRI PROMOTIONS	SAS	1 024 000	2431 ROUTE DE CAGNES 06140 VENCE

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- REPRISES SUR AMTS DEROGATOIRES	15 138	78725000
- QP SUBV.INVESTISSEMENT	3 750	77710000
Total	18 888	
Charges exceptionnelles		
- AMTS DEROGATOIRES	633 364	68725000
Total	633 364	

SECOMI

COMMISSARIAT AUX COMPTES
AUDIT CONTRACTUEL

Eric CUPIF
Diplômé d'Expertise-comptable
Commissaire aux comptes

Geoffroy GLAZIOU
Diplômé d'Expertise-comptable
Commissaire aux comptes

Eric MAS
Diplômé d'Expertise-comptabl
Commissaire aux comptes

pullman
HOTELS AND RESORTS
MONTPELLIER CENTRE

POLY HOTELS

Société en Nom Collectif
265 avenue des Etats du Languedoc – CS 99 553
34961 MONTPELLIER CEDEX 2

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2024

A l'attention de l'Assemblée Générale de la société POLY HOTELS,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société POLY HOTELS relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2024, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2024 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de la Gérante et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-6 du code de commerce ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par la Gérante.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation.

S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Cournon d'Auvergne, le 22 avril 2025

LE COMMISSAIRE AUX COMPTES



SAS SECOMI
représentée par Eric CUPIF

34100 MONTPELLIER

BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	31 342	15 230	16 112	19 238	3 126-	16.25
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains	483 449		483 449	483 449		
Constructions	8 427 483	982 358	7 445 125	7 834 103	388 978-	4.97
Installations techniques, matériel et outillage	415 137	159 182	255 955	323 103	67 148-	20.78
Autres immobilisations corporelles	2 609 709	487 532	2 122 177	2 290 558	168 381-	7.35
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence						
Autres participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	375		375	375		
Total II	11 967 495	1 644 303	10 323 192	10 950 826	627 634-	5.73
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en cours						
Matières premières, approvisionnements	66 475		66 475	45 694	20 781	45.48
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances (3)						
Clients et comptes rattachés	421 434	4 988	416 446	331 714	84 732	25.54
Autres créances	605 602		605 602	619 943	14 341-	2.31
Capital souscrit - appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	358 728		358 728	514 396	155 668-	30.26
Charges constatées d'avance (3)	132 959		132 959	151 232	18 273-	12.08
Total III	1 585 199	4 988	1 580 210	1 662 979	82 768-	4.98
Comptes de Régularisation						
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)						
Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	13 552 694	1 649 291	11 903 403	12 613 804	710 402-	5.63

Paraphé pour les besoins d'identification SECOMI

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 375
(3) Dont à plus d'un an

34100 MONTPELLIER

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 3 049)	3 049	3 049		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	13 490	13 490		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	169 874		169 874	
	Report à nouveau		1 628 662	1 628 662-	100.00
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	737 596-	1 458 788-	721 192	49.44
	Subventions d'investissement	17 917	21 667	3 750-	17.31
	Provisions réglementées	1 326 044	707 818	618 226	87.34
	Total I	792 779-	915 898	123 119-	13.44
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques	43 000		43 000	
	Provisions pour charges				
	Total III	43 000		43 000	
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	6 738 409	6 253 273	485 136	7.76
	Concours bancaires courants	1 062		1 062	
	Emprunts et dettes financières diverses	2 856 560	2 315 632	540 928	23.36
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	703 698	1 845 772	1 142 075-	61.88
	Dettes fiscales et sociales	337 643	387 539	49 896-	12.88
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	257 679	890 403	632 725-	71.06
	Autres dettes	172 574	5 287	167 287	NS
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	11 067 624	11 697 906	630 283-	5.39
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	11 903 403	12 613 804	710 402-	5.63
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	4 876 263	5 672 625		

Paraphé pour les besoins d'identification SECOMI

34100 MONTPELLIER

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2023 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	6 286 047		6 286 047	4 022 249	2 263 799	56.28
Chiffre d'affaires NET	6 286 047		6 286 047	4 022 249	2 263 799	56.28
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			30 458	24 500	5 958	24.32
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			11 960	7 317	4 644	63.47
Autres produits			25	4 128	4 103-	99.40
Total des Produits d'exploitation (I)			6 328 491	4 058 193	2 270 297	55.94
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			680 977	496 220	184 757	37.23
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			20 781-	24 849-	4 068	16.37
Autres achats et charges externes *			2 041 905	1 619 352	422 553	26.09
Impôts, taxes et versements assimilés			187 686	156 861	30 826	19.65
Salaires et traitements			1 568 274	1 352 864	215 410	15.92
Charges sociales			428 419	384 074	44 345	11.55
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			741 394	393 329	348 065	88.49
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions			43 000		43 000	
Autres charges			558 674	409 330	149 344	36.49
Total des Charges d'exploitation (II)			6 229 549	4 787 180	1 442 368	30.13
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			98 942	728 987-	827 929	113.57
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

Paraphé pour les besoins d'identification SECOMI

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	222 061	159 778	62 283	38.98
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	222 061	159 778	62 283	38.98
2. Résultat financier (V-VI)	222 061-	159 778-	62 283-	38.98
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	123 119-	888 765-	765 646	86.15
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 750	17 425	13 675-	78.48
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	15 138	10 531	4 606	43.74
Total VII	18 888	27 956	9 069-	32.44
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		2 726	2 726-	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	633 364	595 253	38 111	6.40
Total VIII	633 364	597 979	35 385	5.92
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	614 476-	570 023-	44 454-	7.80
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	6 347 378	4 086 149	2 261 229	55.34
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	7 084 974	5 544 937	1 540 037	27.77
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	737 596-	1 458 788-	721 192	49.44

Paraphé pour les besoins d'identification SECOMI

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Paraphé pour les besoins d'identification
SECOMI

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	16
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	16
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	16
Permanence ou changement de méthodes	17
Informations générales complémentaires	17
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	17
Etat des amortissements	18
Etat des provisions	18
Etat des échéances des créances et des dettes	19
Composition du capital social	19
Autres immobilisations incorporelles	19
Evaluation des immobilisations corporelles	20
Evaluation des amortissements	20
Evaluation des matières et marchandises	20
Evaluation des créances et des dettes	20
Dépréciation des créances	20
Produits à recevoir	20
Charges à payer	21
Charges et produits constatés d'avance	21
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	21
Variation des capitaux propres	21
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation de l'effectif moyen	22
Charges et produits financiers concernant les entr. liées	22
Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	22
Honoraires des commissaires aux comptes	22
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	22
Montant des engagements financiers	23
Identité des sociétés mères consolidant les comptes	23

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

paraphé pour les besoins d'identification SECOMI

SOMMAIRE

page

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Produits et charges exceptionnels 23

NA = Non Applicable NS = Non significative

CENTRE Cial DU POLYGONE II

34100 MONTPELLIER

Paraphé pour les besoins d'identification
SECOMI

ANNEXE DU 01/01/2024 AU 31/12/2024

B.T.B. CONSEILS
6 RUE DU CHAMP DU BAIL

63300 THIERS
04.73.80.12.76

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 11 903 402.61 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 6 286 047.46 Euros et dégageant un déficit de 737 595.57- Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- L'hôtel a été exploité en 2024 sur douze mois suite à sa réouverture courant 2023
- Le niveau d'activité s'est révélé très satisfaisant, dans une structure pleinement fonctionnelle.

Paraphé pour les besoins d'identification SECOMI

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- Néant.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

- Néant.

Paraphé pour les besoins d'identification SECOMI

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	31 341		1
Terrains	483 449		
Constructions sur sol propre	2 834 996		
Installations générales agencements aménagements des constructions	5 548 678		43 809
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	413 787		1 350
Installations générales agencements aménagements divers	895 103		68 601
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 724 644		
TOTAL	11 900 656		113 760
Prêts, autres immobilisations financières	375		
TOTAL	375		
TOTAL GENERAL	11 932 373		113 761

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			31 342	31 342
Terrains			483 449	483 449
Constructions sur sol propre			2 834 996	2 834 996
Installations générales agencements aménagements constr.			5 592 487	5 592 487
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			415 137	415 137
Installations générales agencements aménagements divers			963 704	963 704
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		78 639	1 646 005	1 646 005
TOTAL		78 639	11 935 777	11 935 777
Prêts, autres immobilisations financières			375	375
TOTAL			375	375
TOTAL GENERAL		78 639	11 967 495	11 967 495

34100 MONTPELLIER

Paraphé pour les besoins d'identification SECOMI

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	12 103	3 127		15 230
Constructions sur sol propre	298 017	126 352		424 369
Installations générales agencements aménagements constr.	251 554	306 435		557 989
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	90 684	68 498		159 182
Installations générales agencements aménagements divers	133 410	60 492		193 902
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	195 779	176 490	78 639	293 631
TOTAL	969 444	738 267	78 639	1 629 072
TOTAL GENERAL	981 547	741 394	78 639	1 644 303

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	3 127			835	
Constructions sur sol propre	126 080	272		119 192	6 846
Instal.générales agenc.aménag.constr.	306 435			291 440	1 478
Instal.techniques matériel outillage indus.	68 498			21 056	1 506
Instal.générales agenc.aménag.divers	60 492			48 068	1 354
Matériel de bureau informatique mobilier	176 490			152 773	3 954
TOTAL	737 996	272		632 529	15 138
TOTAL GENERAL	741 123	272		633 364	15 138

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires	707 818	633 364	15 138		1 326 044
TOTAL	707 818	633 364	15 138		1 326 044

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges		43 000			43 000
TOTAL		43 000			43 000

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	4 988				4 988
TOTAL	4 988				4 988
TOTAL GENERAL	712 806	676 364	15 138		1 374 032
Dont dotations et reprises					
d'exploitation		43 000			
exceptionnelles		633 364	15 138		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat des échéances des créances et des dettes

Paraphé pour les besoins d'identification SECOMI

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	375	375	
Autres créances clients	421 434	421 434	
Taxe sur la valeur ajoutée	468 381	468 381	
Divers état et autres collectivités publiques	18 071	18 071	
Débiteurs divers	119 151	119 151	
Charges constatées d'avance	132 959	132 959	
TOTAL	1 160 371	1 160 371	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	1 062	1 062		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	6 738 409	547 049	2 335 182	3 856 179
Emprunts et dettes financières divers	7 924	7 924		
Fournisseurs et comptes rattachés	703 698	703 698		
Personnel et comptes rattachés	121 141	121 141		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175 333	175 333		
Taxe sur la valeur ajoutée	19 051	19 051		
Autres impôts taxes et assimilés	22 117	22 117		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	257 679	257 679		
Groupe et associés	2 848 636	2 848 636		
Autres dettes	172 574	172 574		
TOTAL	11 067 624	4 876 263	2 335 182	3 856 179
Emprunts remboursés en cours d'exercice	261 591			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	15.2449	200			200

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
LICENCE/MARQUE	8 889	
LOGICIEL	4 697	100.00
LOGICIEL	11 206	33.33
IDENTITE VISUELLE	6 550	20.00

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire / dégressif	4 à 25 ans
Agencements et aménagements	Linéaire / dégressif	5 à 15 ans
Matériels et outillages	Linéaire / dégressif	3 à 8 ans
Matériel de bureau et informat	Linéaire / dégressif	1 à 5 ans
Mobilier	Linéaire / dégressif	4 à 10 ans

Paraphé pour les besoins d'identification SECOMI

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	99 560
Autres créances	74 553
Total	174 113

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	8 986
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124 797
Dettes fiscales et sociales	167 130
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1
Total	300 914

Paraphé pour les besoins d'identification SECOMI

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	132 959
Total	132 959

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Emprunts et dettes financières diverses	270 506	2 578 130	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212 091	48 449	

- Néant au-delà des informations mentionnées ci-dessus.

Variation des capitaux propres

Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	915 898
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	915 898
Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	915 898
Variation en cours d'exercice	
Variations des provisions réglementées et subventions d'équipement	614 476
Autres variations	737 596-
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO	792 778
VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE	123 120-
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS OPERATIONS DE STRUCTURE	123 120-

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

Paraphé pour les besoins d'identification SECOMI

	Personnel salarié
Cadres	2
Agents de maîtrise et techniciens	8
Employés	43
Total	53

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	48 449	
Dont entreprises liées	48 449	

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 6 410 euros, décomposés de la manière suivante :
- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 6 410 € H.T. ;
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : 0 € H.T..

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	6 738 409
Total	6 738 409

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : CREDIT AGRICOLE LANGUEDOC
Montant initial de cette garantie : 4 675 000
Montant restant dû en capital : 4 531 387
Date de fin d'échéance de la garantie : 15/12/2037
Nature de la sûreté réelle : NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCIE
: CAUTION SOLIDAIRE DE LA SOCIETE SFH

Emprunt du : CREDIT AGRICOLE LANGUEDOC
Montant initial de cette garantie : 2 325 000
Montant restant dû en capital : 2 207 023

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date de fin d'échéance de la garantie : 15/12/2032
Nature de la sûreté réelle : NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE
: CAUTION SOLIDAIRE DE LA SOCIETE SFH

Engagements financiers

Engagements donnés

Engagements reçus

Caution donnée par la société SFH au titre des deux emprunts souscrits sur l'exercice pour le financement des travaux de rénovation de l'hôtel :
- emprunt de 4 675 000 € (capital restant dû au 31 décembre de 4531 386 €, après déblocage total) ;
- emprunt de 2 325 000 € (capital restant dû au 31 décembre de 2 207 022 €, après déblocage total).

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

Dénomination sociale	Forme	Capital	Siège social
SOCRI PROMOTIONS	SAS	1 024 000	2431 ROUTE DE CAGNES 06140 VENCE

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- REPRISES SUR AMTS DEROGATOIRES	15 138	78725000
- QP SUBV.INVESTISSEMENT	3 750	77710000
Total	18 888	
Charges exceptionnelles		
- AMTS DEROGATOIRES	633 364	68725000
Total	633 364	

Paraphé pour les besoins d'identification SECOMI