

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de TOULOUSE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 02964

Numéro SIREN : 483 500 708

Nom ou dénomination : 2 RUE DIEUDONNE COSTES SAS

Ce dépôt a été enregistré le 24/02/2021 sous le numéro de dépôt B2021/005224

2 RUE DIEUDONNE COSTES SAS
RADISSON
2 rue Dieudonné Costes

31700 BLAGNAC

certifiés conformes



COMPTES ANNUELS au 31/12/2019

	Page
- Bilan actif-passif	1 et 2
- Soldes intermédiaires de gestion	3
- Compte de résultat	4 et 5
- Détail des comptes bilan actif passif	6 à 10
- Détail Soldes intermédiaires de gestion	11 à 16
- Détail Compte de résultat	17 à 22

FSE

1681 Route des Dolines
Les Taissounières B1
06560 VALBONNE
04 93 65 44 87

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 12 368 031)	12 368 031		12 368 031			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	RESERVES						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
Report à nouveau	-18 054 186		-17 561 520		-492 667	-2.81	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	282 862		-492 667		775 529	157.41	
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
	TOTAL I	-5 403 294		-5 686 155		282 862	4.97
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	TOTAL II						
PROVISIONS	Provisions pour risques		272		272		
	Provisions pour charges	10 828		7 131		3 697	51.84
	TOTAL III	11 100		7 131		3 969	55.66
DETTES (I)	DETTES FINANCIERES						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	13 290 022		13 500 000		-209 978	-1.56
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	8 371 419		8 599 499		-228 080	-2.65
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	358 494		200 299		158 194	78.98
	DETTES D'EXPLOITATION						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 236 394		2 607 592		-1 371 198	-52.58
	Dettes fiscales et sociales	622 744		568 364		54 381	9.57
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15 392				15 392		
Autres dettes	3 015 855		3 013 426		2 429	0.08	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)						
	TOTAL IV	26 910 320		28 489 181		-1 578 860	-5.54
	Ecarts de conversion passif (V)		390			390	
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	21 518 516		22 810 156		-1 291 640	-5.66

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

26 910 320

7 200 118

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N/N-1 *	
	31/12/2019	31/12/2018	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	8 683 429	9 232 814	-549 385	-5.95
+ Ventes de marchandises	8 230	8 485	-255	-3.00
- Coût d'achat des marchandises vendues	100.00	100.00		
MARGE COMMERCIALE	8 230	8 485	-255	-3.00
+ Production vendue	8 665 971	9 215 051	-549 080	-5.96
+ Production stockée ou déstockage	9 228	9 277	-50	-0.54
+ Production immobilisée	920 159	1 026 380	-106 221	-10.35
- Matières premières, approvisionnements consommés	29 865	25 271	4 595	18.18
- Sous traitance directe	7 225 175	8 172 678	-447 504	-5.48
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	7 733 405	8 181 163	-447 758	-5.47
- Autres achats + charges externes	3 239 075	3 533 611	-294 536	-8.34
VALEUR AJOUTEE	4 494 330	4 647 552	-153 222	-3.30
+ Subventions d'exploitation	1 001 694	17 183	984 511	NS
- Impôts, taxes et versements assimilés	567 802	646 991	-79 189	-12.24
- Salaires du personnel	1 915 564	1 926 631	-11 067	-0.57
- Charges sociales du personnel	673 104	693 093	-19 989	-2.88
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	2 339 554	1 398 020	941 534	67.35
+ Autres produits de gestion courante	260	970	-710	-73.19
- Autres charges de gestion courante	42 325	32 702	9 623	29.43
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	31 431	123 337	-91 906	-74.52
- Dotations aux amortissements	1 666 603	1 592 256	74 348	4.67
- Dotations aux provisions	8 743	149	8 594	NS
RESULTAT D'EXPLOITATION	653 574	-102 779	756 353	735.90
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun	356 152	370 485	-14 333	-3.87
+ Produits financiers	4.10	4	-4	-100.00
- Charges financières	297 422	-473 259	770 682	162.85
RESULTAT COURANT	297 422	-473 259	770 682	162.85
+ Produits exceptionnels	14 561	19 407	-4 847	-24.97
- Charges exceptionnelles	-14 561	-19 407	4 847	24.97
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-14 561	-19 407	4 847	24.97
- Impôt sur les bénéfices				
- Participation des salariés				
RESULTAT NET	282 862	-492 667	775 529	157.41

* Forasation de l'écart en fonction du nombre de mois

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N			Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	France	Exportation	Total	31/12/2018	12	Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)							
Ventes de marchandises	8 230		8 230	8 485		-255	-3.00
Production vendue de Biens							
Production vendue de Services	8 642 377	23 594	8 665 971	9 215 051		-549 080	-5.96
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	8 650 607	23 594	8 674 201	9 223 536		-549 335	-5.96
Production stockée							
Production immobilisée			9 228	9 277		-50	-0.54
Subventions d'exploitation			1 001 694	17 183		984 511	NS
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			31 431	123 337		-91 906	-74.52
Autres produits			260	970		-710	-73.19
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			9 716 814	9 374 304		342 510	3.65
CHARGES D'EXPLOITATION (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			911 541	1 032 009		-120 468	-11.67
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			8 618	-5 629		14 247	253.10
Autres achats et charges externes *			3 268 941	3 558 882		-289 941	-8.15
Impôts, taxes et versements assimilés			567 802	646 991		-79 189	-12.24
Salaires et traitements			1 915 564	1 926 631		-11 067	-0.57
Charges sociales			673 104	693 093		-19 989	-2.88
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 666 603	1 592 256		74 348	4.67
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			5 046			5 046	
Dotations aux provisions			3 697	149		3 548	NS
Autres charges			42 325	32 702		9 623	29.43
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			9 063 240	9 477 083		-413 843	-4.37
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			653 574	-102 779		756 353	735.90
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

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

COMPTE DE RESULTAT

Ecart N / N-1 *		Euros		%	
Exercice N	Exercice N-1	31/12/2019	31/12/2018	12	12
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	4	4	-4	-100,00
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilés (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	272 355 880 370 485	272 370 485	-14 605 -3 94	-3,87
TOTAL V		4	4	-4	-100,00
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)		-356 152	-370 480	14 329	3,87
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)		297 422	-473 259	770 682	162,85
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
TOTAL VII					
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 361 13 200 19 407	1 361 19 407	-6 208 -31,99	-24,97
TOTAL VIII		14 561	19 407	-4 847	-24,97
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		-14 561	-19 407	4 847	24,97
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) Impôts sur les bénéfices (X)					
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)		9 716 814	9 374 309	342 506	3,65
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		9 433 953	9 866 975	-433 023	-4,39
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		282 862	-492 667	775 529	157,41

* Proportion de l'écart en fonction du nombre de mois

* Y compris : Redevance de crédit bail immobilier

:

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	30 190	30 936	-746	-2.41
20500000 LICENCES - LOGICIELS	60 007	54 332	5 675	10.44
28050000 AMORT. LICENCES - LOGICIEL	-29 817	-23 397	-6 420	-27.44
TERRAINS	1 912 166	1 912 166		
21100000 TERRAINS	1 912 166	1 912 166		
CONSTRUCTIONS	13 961 322	15 239 791	-1 278 469	-8.39
21310000 CONSTRUCTIONS - BATIMENTS	30 160 566	30 195 515	-34 949	-0.12
21350000 AMENAGT, AGENCEMT/CONSTRUCTION	1 588 701	1 592 594	-3 893	-0.24
28131000 AMORT. CONSTRUCT. - BATIMENTS	-16 222 024	-15 020 427	-1 201 597	-8.00
28135000 AMORT. AMENAGT, AGENC/CONSTRUC	-1 565 922	-1 527 891	-38 031	-2.49
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	106 390	108 375	-1 985	-1.83
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	742 488	753 981	-11 493	-1.52
21541000 VAISSELLE	21 295	13 845	7 450	53.81
21542000 LINGE	7 522	7 522		
21543000 MATERIEL CUISINE	91 485	76 029	15 456	20.33
21544000 UNIFORME	15 103	4 634	10 469	225.92
21545000 MATERIEL CHAMBRES	1 104	1 104		
21546000 MATERIEL RESTAURANT	15 006	14 711	295	2.00
21548000 AUTRES MATERIELS INDUSTRIELS	72 974	72 580	394	0.54
28154000 AMORT. MATERIEL INDUSTRIEL	-716 738	-718 025	1 287	0.18
28154100 AMORT. VAISSELLE	-12 640	-10 305	-2 335	-22.66
28154200 AMORT. LINGE	-7 522	-7 522		
28154300 AMORT. MATERIEL CUISINE	-33 655	-16 533	-17 122	NS
28154400 AMORT. UNIFORME	-4 092	-644	-3 448	NS
28154500 AMORT. MATERIEL CHAMBRES	-584	-400	-184	-45.96
28154600 AMORT. MATERIEL RESTAURANT	-13 006	-10 601	-2 406	-22.69
28154800 AMORT. AUTRES MATERIELS IND.	-72 349	-72 001	-348	-0.48
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 526 135	2 184 171	341 964	15.66
21810000 INSTAL,AMENAGT,AGENCEMT DIVERS	695 626	564 216	131 410	23.29
21810100 REVETEMENTS SOLS - MOQUETTE	543 550	487 667	55 883	11.46
21810200 SIGNALISATION	28 026	8 989	19 037	211.78
21810300 TELEPHONIE - TV - CABLAGE	45 955	44 835	1 120	2.50
21810400 ECLAIRAGE - ELECTRICITE	296 077	225 421	70 655	31.34
21810600 CLOISONS	1 417	1 417		
21810700 REVETEMENTS MURS - PEINTURE	189 363	99 207	90 156	90.88
21810800 MENUISERIE INTERIEURE	31 851	20 549	11 301	55.00
21810900 PLOMBERIE	9 686	8 849	838	9.46
21811000 SECURITE INCENDIE	94 611	79 523	15 088	18.97
21811100 CHAUFFAGE CLIMATISATION	142 892	128 630	14 262	11.09
21811200 AGENCEMENTS CHAMBRES	413 020	374 573	38 447	10.26
21811300 HONORAIRES AGENCEMENT	183 008	112 259	70 750	63.02
21813000 TELEPHONIE - TV - CABLAGE	52 063	52 063		
21830000 MATERIEL BUREAU / INFORMATIQUE	1 096 062	1 053 639	42 423	4.03
21840000 MOBILIER	1 738 232	1 715 934	22 298	1.30
21841000 MOBILIER CHAMBRES	137 849	141 830	-3 981	-2.81
21843000 MOBILIER RESTAURANT	124 413	4 986	119 427	NS
28181000 AMORT. INSTAL,AGENCEMT DIVERS	-355 996	-303 694	-52 302	-17.22
28181010 AMORT. REVETEMENTS SOLS - MOQU	-56 371	-5 744	-50 628	NS
28181020 AMORT. SIGNALISATION	-2 710	-168	-2 543	NS
28181030 AMORT. TELEPHONIE - TV - CABLA	-33 652	-29 011	-4 642	-16.00
28181040 AMORT. ECLAIRAGE	-48 559	-19 578	-28 981	NS

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	%
AMORT. CLOISONS	28181060	-154	-12	-142	NS
AMORT. REVET. MURS - PEINTURE	28181070	-25 191	-10 233	-14 957	NS
AMORT. MENUISERIE INTERIEURE	28181080	-3 101	-180	-2 920	NS
AMORT. PLOMBERIE	28181090	-1 247	-326	-922	NS
AMORT. SECURITE INCENDIE	28181100	-25 671	-16 666	-9 005	-54.03
AMORT. CHAUFFAGE CLIMATISATION	28181110	-23 111	-9 431	-13 680	NS
AMORT. AGENCEMENTS CHAMBRES	28181120	-43 516	-3 284	-40 232	NS
AMORT. HONORAIRES AGENCEMENT	28181130	-15 998	-984	-15 014	NS
AMORT. TELEPHONIE - TV - CABLA	28181300	-52 002	-41 590	-10 413	-25.04
AMORT. MATERIEL BUREAU/INFORM	28183000	-894 185	-840 747	-53 438	-6.36
AMORT. MOBILIER	28184000	-1 672 932	-1 653 442	-19 490	-1.18
AMORT. MOBILIER CHAMBRES	28184100	-31 157	-3 883	-27 275	NS
AMORT. MOBILIER RESTAURANT	28184300	-12 011	-1 442	-10 569	NS
IMMOBILISATIONS EN COURS		127 055	36 148	90 908	251.49
IMMOS. CORPORELLES EN COURS	23100000	127 055	36 148	90 908	251.49
AUTRES PARTICIPATIONS		1 500	1 500		
TITRES DE PART. 1	26110100	1 500	1 500		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		625	475	150	31.58
DEPOTS/CAUTIONNEMENTS VERSES	27500000	625	475	150	31.58
Total II		18 665 383	19 513 561	-848 178	-4.35
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS		24 932	33 550	-8 618	-25.69
STOCK BOISSONS	31200000	24 932	33 550	-8 618	-25.69
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES		1 110	1 110		
FRS AVANCES ACOMPTES VERSES	40910000	1 110	1 110		
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		543 014	708 253	-165 239	-23.33
CLIENTS - AR LEDGER	41110100	509 287	637 868	-128 580	-20.16
CLIENTS HORS OPERA	41111000	6 949	12 506	-5 557	-44.43
GUEST LEDGERS	41120000	13 157	16 343	-3 186	-19.50
CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	41600000	77 035	71 487	5 548	7.76
CLIENTS - FAE PIN BONUS	41812020	6 949	810	6 139	757.89
CLIENTS - FACT. A ETABLIR 20%	41812000				
CLIENTS - FAE PIN BONUS	41812020				
PROVIS. DEPREC. COMPTES CLIENT	49100000	-70 363	-65 317	-5 046	-7.73
AUTRES CREANCES		452 710	969 439	-516 730	-53.30
FOURNISSEURS DEBITS	40110100	1 268	61 258	-59 990	-97.93
FOURNISSEURS PS	40110200	2 331	105 713	-103 383	-97.80
FOURNISSEURS INTRACOM	40110300	4 483	36 298	-31 814	-87.65
FOURNISSEURS IMPORT	40110400	214	13 898	-13 684	-98.46
NOTES DE FRAIS SALARIES	40140000	893	225	668	296.88
FRS - EMBALLAGES A RENDRE	40960000	1 793	1 470	323	21.94
FRS - AVOIRS ET RRR A OBTENIR	40980000	368	1 885	-1 885	NS
COMITE D'ENTREPRISE	42200000				
PERSONNEL - SALAIRES NEGATIFS	42510000	282 350	455 977	-459	NS
ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	44400000	3 359	24 692	-21 333	-86.40
TVA DEDUCTIBLE/IMMOBILISATIONS	44562000	28 412	39 828	-11 416	-28.66
TVA DEDUCTIBLE/SERVICES OWNER	44566110				NS
TVA DED. INTRACOM SUR BIENS	44566200				NS
			34	-34	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
44566220 TVA DED. INTRACOM/IMMOS				1 500	-1 500	NS
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER				50 990	-50 990	NS
44586000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	127 239		148 004		-20 765	-14.03
44870000 ETAT - PRODUITS A RECEVOIR			15 298		-15 298	NS
DISPONIBILITES	1 774 115		1 514 425		259 690	17.15
51210000 BANQUE 1	1 370 508		906 524		463 984	51.18
51230000 BANQUE PRE OP	115		116		-0	-0.20
51260000 BANQUE 6	298 692		593 956		-295 264	-49.71
51270000 BANQUE BNP	92 971				92 971	
53000000 CAISSE	11 828		13 829		-2 001	-14.47
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	56 981		70 928		-13 947	-19.66
48600000 CH. CONSTATEES D'AVANCE OTHER	49 001		62 590		-13 589	-21.71
48610000 CCA LOCATIONS	7 980		7 921		58	0.73
48620000 CCA ENERGIE			416		-416	NS
Total III	2 852 862		3 296 595		-443 734	-13.46
ECARTS DE CONVERSION ACTIF						
47600000 ECARTS DE CONVERSION - ACTIF	272				272	
	272				272	
TOTAL GENERAL	21 518 516		22 810 156		-1 291 640	-5.66

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1 Euros	%
CAPITAL					
10130000	CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	12 368 031	12 368 031		
	REPORT A NOUVEAU	-18 054 186	-17 561 520	-492 667	-2.81
11900000	REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-18 054 186	-17 561 520	-492 667	-2.81
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	282 862	-492 667	775 529	157.41
Total I					
	PROVISIONS POUR RISQUES	272	272		
15150000	PROVISIONS PERTE DE CHANGE	272		272	
	PROVISIONS POUR CHARGES	10 828	7 131	3 697	51.84
15300000	PROVISION POUR PENSION	10 828	7 131	3 697	51.84
Total III					
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT					
16430000	EMPRUNT BNP	13 289 063	13 500 000	-210 938	-1.56
16884000	INT. COURUS/EMPRUNT ETB CREDIT	960	960		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES					
45160100	GRUPE STE 1	8 371 419	8 599 499	-228 080	-2.65
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS					
41910000	CLIENTS - ACOMPTES VERSES	358 494	200 299	158 194	78.98
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES					
40110100	FOURNISSEURS DEBITES	101 559	169 818	-68 259	-40.20
40110200	FOURNISSEURS PS	191 932	370 980	-179 048	-48.26
40110300	FOURNISSEURS INTRACOM	86 939	36 757	50 182	136.52
40110400	FOURNISSEURS IMPORT	16 373	20 321	-3 947	-19.42
40140000	NOTES DE FRAIS SALARIAES	157	1 464	-1 307	-89.30
40810000	FRS - FNP OTHER	839 434	2 008 253	-1 168 820	-58.20
DETTES FISCALES ET SOCIALES					
42100000	PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	983	114 635	-3 338	-2.91
42820000	DETTES PROV. CONGES A PAYER	111 297	14 400	96 897	264.15
42860100	DETTES PROV. POUR RCR	28 303	1 658	26 645	41.88
42860200	DETTES PROV. POUR RTT	964	1 611	-647	-41.88
42860500	PERSONNEL - PROV. EXTRAS	22 254	6 111	16 143	264.15
42860600	DETTES PROV. MIC	63 176	58 939	4 237	7.19
42860700	PERSONNEL - PROV. DIVERS	47 898	33 731	14 167	42.00
43100000	URSSAF	55 233	64 211	-8 978	-13.98
43710100	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 1	13 735	15 746	-2 011	-12.77
43710400	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 4	4 042	4 133	-91	-2.20
43710500	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 5	16 074	15 771	303	1.92
43820000	PROV. CH. SOC./CONGES PAYES	46 050	47 525	-1 475	-3.10
43860100	PROV. CH. SOCIALES / RCR	13 029	5 299	7 730	145.87
43860200	PROV. CH. SOCIALES / RTT	472	812	-340	-41.88
43860600	PROV. CH. SOCIALES / MIC	27 997	32 052	-4 056	-12.65
43860800	PROV. CH. SOC./DIVERS SALARIAES	28 490	371	28 119	28 119
44210000	PRELEVEMENTS A LA SOURCE	3 810		3 810	3 810
44520100	TVA DUE INTRACOM/BIEENS		34	-34	NS
Total II					
	EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	13 290 022	13 500 000	-209 978	-1.56
	EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	8 371 419	8 599 499	-228 080	-2.65
	AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	358 494	200 299	158 194	78.98
	DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 236 394	2 607 592	-1 371 198	-52.58
	DETTES FISCALES ET SOCIALES	622 744	568 364	54 381	9.57
	EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	13 290 022	13 500 000	-209 978	-1.56
	EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	8 371 419	8 599 499	-228 080	-2.65
	AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	358 494	200 299	158 194	78.98
	DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 236 394	2 607 592	-1 371 198	-52.58
	DETTES FISCALES ET SOCIALES	622 744	568 364	54 381	9.57
	EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	13 290 022	13 500 000	-209 978	-1.56
	EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	8 371 419	8 599 499	-228 080	-2.65
	AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	358 494	200 299	158 194	78.98
	DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 236 394	2 607 592	-1 371 198	-52.58
	DETTES FISCALES ET SOCIALES	622 744	568 364	54 381	9.57
	EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	13 290 022	13 500 000	-209 978	-1.56
	EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	8 371 419	8 599 499	-228 080	-2.65
	AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	358 494	200 299	158 194	78.98
	DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 236 394	2 607 592	-1 371 198	-52.58
	DETTES FISCALES ET SOCIALES	622 744	568 364	54 381	9.57
	EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	13 290 022	13 500 000	-209 978	-1.56
	EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	8 371 419	8 599 499	-228 080	-2.65
	AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	358 494	200 299	158 194	78.98
	DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 236 394	2 607 592	-1 371 198	-52.58
	DETTES FISCALES ET SOCIALES	622 744	568 364	54 381	9.57
	EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	13 290 022	13 500 000	-209 978	-1.56
	EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	8 371 419	8 599 499	-228 080	-2.65
	AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	358 494	200 299	158 194	78.98
	DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 236 394	2 607 592	-1 371 198	-52.58
	DETTES FISCALES ET SOCIALES	622 744	568 364	54 381	9.57
	EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	13 290 022	13 500 000	-209 978	-1.56
	EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	8 371 419	8 599 499	-228 080	-2.65
	AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	358 494	200 299	158 194	78.98
	DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 236 394	2 607 592	-1 371 198	-52.58
	DETTES FISCALES ET SOCIALES	622 744	568 364	54 381	9.57
	EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	13 290 022	13 500 000	-209 978	-1.56
	EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	8 371 419	8 599 499	-228 080	-2.65
	AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	358 494	200 299	158 194	78.98
	DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 236 394	2 607 592	-1 371 198	-52.58
	DETTES FISCALES ET SOCIALES	622 744	568 364	54 381	9.57
	EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	13 290 022	13 500 000	-209 978	-1.56
	EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	8 371 419	8 599 499	-228 080	-2.65
	AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	358 494	200 299	158 194	78.98
	DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 236 394	2 607 592	-1 371 198	-52.58
	DETTES FISCALES ET SOCIALES	622 744	568 364	54 381	9.57
	EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	13 290 022	13 500 000	-209 978	-1.56
	EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	8 371 419	8 599 499	-228 080	-2.65
	AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	358 494	200 299	158 194	78.98
	DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 236 394	2 607 592	-1 371 198	-52.58
	DETTES FISCALES ET SOCIALES	622 744	568 364	54 381	9.57
	EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	13 290 022	13 500 000	-209 978	-1.56
	EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	8 371 419	8 599 499	-228 080	-2.65
	AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	358 494	200 299	158 194	78.98
	DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 236 394	2 607 592	-1 371 198	-52.58
	DETTES FISCALES ET SOCIALES	622 744	568 364	54 381	9.57
	EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	13 290 022	13 500 000	-209 978	-1.56
	EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	8 371 419	8 599 499	-228 080	-2.65
	AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	358 494	200 299	158 194	78.98
	DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 236 394	2 607 592	-1 371 198	-52.58
	DETTES FISCALES ET SOCIALES	622 744	568 364	54 381	9.57
	EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	13 290 022	13 500 000	-209 978	-1.56
	EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	8 371 419	8 599 499	-228 080	-2.65
	AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	358 494	200 299	158 194	78.98
	DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 236 394	2 607 592	-1 371 198	-52.58
	DETTES FISCALES ET SOCIALES	622 744	568 364	54 381	9.57
	EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	13 290 022	13 500 000	-209 978	-1.56
	EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	8 371 419	8 599 499	-228 080	-2.65
	AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	358 494	200 299	158 194	78.98
	DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 236 394	2 607 592	-1 371 198	-52.58
	DETTES FISCALES ET SOCIALES	622 744	568 364	54 381	9.57
	EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	13 290 022	13 500 000	-209 978	-1.56
	EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	8 371 419	8 599 499	-228 080	-2.65
	AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	358 494	200 299	158 194	78.98
	DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 236 394	2 607 592	-1 371 198	-52.58
	DETTES FISCALES ET SOCIALES	622 744	568 364	54 381	9.57
	EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	13 290 022	13 500 000	-209 978	-1.56
	EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	8 371 419	8 599 499	-228 080	-2.65
	AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	358 494	200 299	158 194	78.98
	DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 236 394	2 607 592	-1 371 198	-52.58
	DETTES FISCALES ET SOCIALES	622 744	568 364	54 381	9.57
	EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	13 290 022	13 500 000	-209 978	-1.56
	EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	8 371 419	8 599 499	-228 080	-2.65
	AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	358 494	200 299	158 194	78.98
	DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 236 394	2 607 592	-1 371 198	-52.58
	DETTES FISCALES ET SOCIALES	622 744	568 364	54 381	9.57
	EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	13 290 022	13 500 000	-209 978	-1.56
	EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	8 371 419	8 599 499	-228 080	-2.65
	AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	358 494	200 299	158 194	78.98
	DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 236 394	2 607 592	-1 371 198	-52.58
	DETTES FISCALES ET SOCIALES	622 744	568 364	54 381	9.57
	EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	13 290 022	13 500 000	-209 978	-1.56
	EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	8 371 419	8 599 499	-228 080	-2.65
	AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	358 494	200 299	158 194	78.98
	DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 236 394	2 607 592	-1 371 198	-52.58
	DETTES FISCALES ET SOCIALES	622 744	568 364	54 381	9.57
	EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	13 290 022	13 500 000	-209 978	-1.56
	EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	8 371 419	8 599 499	-228 080	-2.65
	AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	358 494	200 299	158 194	78.98
	DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 236 394	2 607 592	-1 371 198	-52.58
	DETTES FISCALES ET SOCIALES	622 744	568 364	54 381	9.57
	EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	13 290 022	13 500 000	-209 978	-1.56
	EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	8 371 419	8 599 499	-228 080	-2.65
	AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	358 494	200 299	158 194	78.98
	DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 236 394	2 607 592	-1 371 198	-52.58
	DETTES FISCALES ET SOCIALES	622 744	568 364	54 381	9.57
	EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	13 290 022	13 500 000	-209 978	-1.56
	EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	8 371 419	8 599 499	-228 080	-2.65
	AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS				

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
44520120 TVA DUE INTRACOM./BIENS IMMOS		1 500	-1 500	NS
44551000 TVA A DECAISSER	21 365	2 963	18 402	621.06
44587000 TVA SUR FACTURES A ETABLIR	1 158	5 894	-4 736	-80.35
44730000 RETENUE A LA SOURCE	40 241	61 093	-20 851	-34.13
44740000 TAXE DE SEJOUR	28 263	27 104	1 159	4.27
44860100 ETAT - CET A PAYER	23 874		23 874	
44860200 ETAT - TVTS A PAYER	3 549		3 549	
44860800 ETAT - AUTRES TAXES A PAYER	2 300		2 300	
44861100 ETAT - TAXE APPRENTISSAGE		12 953	-12 953	NS
44861200 ETAT - FORMATION CONTINUE	2 598	24 951	-22 354	-89.59
44861300 ETAT - TAXE HANDICAPES A PAYER	7 222	7 904	-682	-8.63
44861400 ETAT - EFFORT CONSTRUCTION	8 369	8 572	-203	-2.37
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES	15 392		15 392	
40410000 FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	15 392		15 392	
AUTRES DETTES	3 015 855	3 013 426	2 429	0.08
46720200 TIPS	944	952	-7	-0.77
46720500 TROP PERCUS CLIENT	4 803	10 059	-5 256	-52.25
46720900 RESPONSIBLE BUSINESS	2 211	2 416	-205	-8.47
46781000 AUTRES CPTES DEBITEURS DIVERS	3 000 000	3 000 000		
46782000 AUTRES CPTES CREDITEURS DIVERS	7 897		7 897	
Total IV	26 910 320	28 489 181	-1 578 860	-5.54
ECARTS DE CONVERSION PASSIF	390		390	
47700000 ECART DE CONVERSION PASSIF	390		390	
TOTAL GENERAL	21 518 516	22 810 156	-1 291 640	-5.66

2 RUE DIEUDONNE COSTES SAS

Société par actions simplifiée au capital de 12.368.031 €

Siège social : 2 rue Dieudonné Costes

BP 21531 - 31700 Blagnac Cedex 06

RCS Toulouse 483 500 708

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 9 JUILLET 2020

L'an deux mille vingt,
Et le 9 juillet
A 10 heures 30,

La Société Hôtelière Toulouse Blagnac, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 832 164 131, elle-même représentée par la société Schroder Real Estate (France), société par actions simplifiée immatriculée au registre et des sociétés de Paris sous le numéro 505 307 959,

Elle-même représentée par son Président, Monsieur Frédéric de Brem, représentant de ladite société en France déclarant avoir tous pouvoirs à l'effet des présentes,

Agissant en qualité d'Associé Unique de la société 2 RUE DIEUDONNE COSTES SAS, société par actions simplifiée au capital de 12.368.031 €, dont le siège social est à Blagnac (31700) 2 rue Dieudonné Costes BP 21531, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Blagnac sous le numéro 522 177 765, ladite société 2 RUE DIEUDONNE COSTES étant ci-après dénommée la « Société »,

Les membres du Comité Social et Economique, ci-après dénommés : Benjamin Pons et Charles Noel Ogoula Kowet

Et,

Le cabinet SEFAC, Commissaire aux comptes titulaire,

Ont été régulièrement convoqués au siège de l'Associé Unique.

Monsieur Charles Noel Ogoula Kowet est présent.

Monsieur Vincent Chamley préside la séance et représente la Société Hôtelière Toulouse Blagnac en vertu d'un pouvoir qui lui a été conféré et qu'il porte à la connaissance de l'Assemblée.

2 RUE DIEUDONNE COSTES SAS

Société par actions simplifiée au capital de 12.368.031 €

Siège social : 2 rue Dieudonné Costes

BP 21531 - 31700 Blagnac Cedex 06

RCS Toulouse 483 500 708

EXPOSE

Outre sa qualité d'Associé Unique de la Société, la Société Hôtelière Toulouse Blagnac, exerce également les fonctions de président de ladite société.

A titre ordinaire

- Lecture du rapport de gestion du Président sur l'activité de la Société et du rapport général du commissaire aux Comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
- Quitus au Président et au Commissaire aux comptes ;
- Affectation des résultats de l'exercice ;
- Prise d'acte du contexte épidémique ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE RESOLUTION

L'Associé Unique, après avoir entendu la lecture du rapport du Président sur la situation et l'activité de la société au cours de l'exercice clos le 31 Décembre 2019, et du rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes de cet exercice, déclare approuver les comptes et le bilan dudit exercice faisant ressortir un résultat net de € 282.862 tels qu'ils ont été présentés, et les opérations figurant dans les comptes ou résumées dans les rapports.

En conséquence, il donne quitus au Président pour sa gestion ainsi qu'au Commissaire aux comptes pour l'exécution de sa mission au titre de l'exercice clos le 31 Décembre 2019.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Associé Unique approuve la proposition d'affectation des résultats qui lui a été présentée et décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2019 s'élevant à € + 282.862 au compte « report à nouveau » comme suit :

ORIGINE :

Gain € 282.862

AFFECTATION :

Affectation au compte « report à nouveau » € 282.862

Le solde du compte « report à nouveau » après affectation s'élève ainsi à la somme de € <17.771.324>.

2 RUE DIEUDONNE COSTES SAS

Société par actions simplifiée au capital de 12.368.031 €

Siège social : 2 rue Dieudonné Costes

BP 21531 – 31700 Blagnac Cedex 06

RCS Toulouse 483 500 708

L'Associé Unique rappelle que l'Assemblée Générale Mixte du 29 juin 2018 constatait les pertes induisant des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social. L'Assemblée Générale avait voté en faveur d'une poursuite de l'activité et s'engageait à reconstituer les capitaux propres dans les 2 exercices suivant la date où la perte avait été constatée, soit au terme de l'exercice de 2020.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, l'associé unique rappelle qu'au titre des trois derniers exercices, la Société n'a procédé à aucune distribution de dividende.

L'Associé Unique prend acte qu'au titre de l'exercice écoulé, la Société a réalisé la dépense visée par l'article 39-4 du CGI, non déductible des bénéfices assujettis à l'impôt sur les sociétés ci après : € 11.571.

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

TROISIEME RESOLUTION

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 227-10 du Code de Commerce, lorsque la Société ne comprend qu'un seul Actionnaire, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposés entre la Société et son dirigeant.

En application des dispositions définies à l'article L. 227-10 du Code de commerce, nous vous informons qu'aucune convention visée audit article n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.

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

QUATRIEME RESOLUTION

L'Associé Unique **prend acte** (i) que l'année 2020 a été marquée par l'expansion mondiale du Coronavirus-Covid 19 qui a engendré d'importantes modifications sur l'environnement économique mondial, avec notamment la fermeture de certaines activités et l'ajustement des rythmes de productions, (ii) que cette pandémie touche significativement la France depuis le mois de mars 2020 et conduit la Société à s'adapter en conséquence et (iii) que le gouvernement français s'est engagé à la poursuite de la vie économique et à la sauvegarde des entreprises françaises et de ses emplois.

L'Associé Unique **prend également acte** que cet événement ayant eu lieu postérieurement à l'établissement des comptes relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2019 et n'ayant aucun lien direct avec l'exercice clôturé, aucun ajustement des comptes n'a été effectué.

Compte tenu de ce qui précède et à titre de plan d'action pour y répondre, l'Associé Unique **prend acte** que la Société à court terme va se recentrer sur les activités suivantes : plan d'économie de charges, décalage des paiements de loyer, décalage du paiement des échéances bancaires, décalage des charges sociales, chômage partiel, utilisation du Prêt Garanti par l'Etat (PGE).

2 RUE DIEUDONNE COSTES SAS

Société par actions simplifiée au capital de 12.368.031 €

Siège social : 2 rue Dieudonné Costes

BP 21531 - 31700 Blagnac Cedex 06

RCS Toulouse 483 500 708

Enfin, l' Associé Unique **prend acte** que l'analyse de la situation à date ne remet pas en cause la valeur des actifs et passifs de la Société et que, par ailleurs, la Société dispose de suffisamment de trésorerie, soit en propre, soit via ses actionnaires, pour faire face à une telle situation sans craindre pour sa continuité d'exploitation.

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

CINQUIEME RESOLUTION

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.

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

L'ordre du jour étant épuisé et personne de demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'Associé Unique.



La Société Hôtelière Toulouse Blagnac

Par son Président

Schroder Real Estate (France)

Par Frédéric de Brem

Par Vincent Chamley

2 RUE DIEUDONNE COSTES SAS

Société par actions simplifiée au capital de 12.368.031 €

Siège social : 2 rue Dieudonné Costes

BP 21531 – 31700 Blagnac Cedex 06

RCS Toulouse 483 500 708

Rapport du Président à l'Associé Unique

Conformément aux dispositions en vigueur, nous vous présentons ci-après, pour l'exercice clos le 31 décembre 2019, l'activité et les résultats de la Société, les progrès réalisés ou les difficultés rencontrées, ainsi que l'évolution prévisible et les perspectives d'avenir.

Activités et Résultats

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019, la Société a réalisé un bénéfice de € 282.862 pour un chiffre d'affaires de € 8.674.201.

Progrès Réalisés ou Difficultés Rencontrées

L'activité a été conforme aux prévisions, avec notamment un résultat d'exploitation en augmentation malgré une baisse du chiffre d'affaires. Le résultat net est lui aussi en amélioration et devient positif en 2019.

Evolution Prévisible et Perspectives d'Avenir

L'activité et les résultats 2020 seront impactés par la crise sanitaire, cf. ci-après.

Activités en matière de Recherche et de Développement

Entreprise non concernée.

Événement Important Intervenu Pendant l'Exercice

Néant.

Événement Important Intervenu Depuis la Clôture de l'Exercice

Le début de l'année 2020 a été marquée par l'expansion mondiale du Coronavirus-Covid 19 et a engendré d'importantes modifications sur l'environnement économique mondial, avec notamment la fermeture de certaines activités, l'ajustements des rythmes de productions.

Cette pandémie touche significativement la France depuis le mois de mars et conduit la société à s'adapter en conséquence. Le gouvernement français s'est engagé à la poursuite de la vie économique et à la sauvegarde des entreprises françaises et de ses emplois.

Cet événement ayant eu lieu postérieurement à l'établissement des comptes et n'ayant aucun lien direct avec l'exercice clôturé, aucun ajustement des comptes n'a été effectué.

La société a mis en place certaines mesures pour faire face à la situation dont la mise en place du chômage partiel. Elle a également fait la demande d'un PGE.

2 RUE DIEUDONNE COSTES SAS

Société par actions simplifiée au capital de 12.368.031 €

Siège social : 2 rue Dieudonné Costes

BP 21531 – 31700 Blagnac Cedex 06

RCS Toulouse 483 500 708

A la date d'arrêté des comptes, dans ce contexte, la société n'a pas pu déterminer les impacts sur son activité et ses comptes. La fermeture de l'hôtel pourrait avoir un impact négatif sur l'année 2020. La direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de la Société à poursuivre son exploitation.

1. Présentation des Comptes et proposition d'Affectation du Résultat

1.1 Comptes de l'Exercice : 1^{er} janvier – 31 décembre 2019

Nous allons vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Les règles et méthodes d'établissement des comptes annuels sont identiques à celles retenues pour les exercices précédents.

Comptes de l'exercice :

➤ Bilan :

Total du bilan : € 21.518.516.

➤ Compte de résultat :

Chiffre d'affaires : € 8.674.201

Charges d'exploitation : € 9.063.240

Résultat d'exploitation : € 653.574

Charges exceptionnelles : € 14.561

Résultat exceptionnel : € <14.561>

Résultat financier : € <356.152>

Gain de l'exercice : € 282.862

Proposition d'Affectation du Résultat

Nous vous proposons d'affecter le résultat net de l'exercice clos le 31 décembre 2019, se traduisant par un gain de € 282.862 suivant la répartition ci-après :

Le résultat est affecté au poste « report à nouveau » dans son intégralité, soit € 282.862 amenant celui-ci à la somme de € <17.771.324>.

2 RUE DIEUDONNE COSTES SAS

Société par actions simplifiée au capital de 12.368.031 €

Siège social : 2 rue Dieudonné Costes

BP 21531 – 31700 Blagnac Cedex 06

RCS Toulouse 483 500 708

1.2 Réintégrations des frais généraux / Communication des Charges Somptuaires

Conformément aux dispositions des articles 223 quinquies et 39-5 du Code Général des Impôts, nous vous précisons qu'au titre de l'exercice écoulé, la Société a réalisé la dépense visée par l'article 39-4 du CGI, non déductible des bénéfices assujettis à l'impôt sur les sociétés ci après : € 11.571.

2. Rappel des dividendes antérieurement distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous informons qu'il n'a pas été procédé à une quelconque distribution de dividende au cours des derniers exercices.

3. Conventions liées à l'Article L. 227-10 du Code de Commerce

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article précité, lorsque la Société ne comprend qu'un seul Actionnaire, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposés entre la Société et son dirigeant.

En application des dispositions définies à l'article L. 227-10 du Code de commerce, nous vous informons qu'aucune convention visée audit article n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.

4. Informations concernant le Capital

Au 31 décembre 2019, le capital social de notre Société était composé de 50.073 actions ordinaires de 247 € de valeur nominale toutes détenues pas la Société Hôtelière Toulouse Blagnac.

2 RUE DIEUDONNE COSTES SAS
 Société par actions simplifiée au capital de 12.368.031 €
 Siège social : 2 rue Dieudonné Costes
 BP 21531 – 31700 Blagnac Cedex 06
 RCS Toulouse 483 500 708

5. Informations relatives aux délais de paiement clients/fournisseurs

Rapport de gestion : modèle type de tableaux utilisés pour présenter les informations relatives aux délais de paiement des fournisseurs et des clients (Annexe 4-1 à l'article A 441-2)	Article D. 441-I.-1° : Factures reçues non réglées à la date de clôture de					Article D. 441-I.-2° : Factures émises non réglées à la date de clôture de							
	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)	
(A) Tranches de retard de paiement						746						491	
Nombre de factures concernées						746						491	
Montant total des factures concernées (TTC)	88,967 €	19,771 €	4,294 €	36,206 €	149,239 €		198,497 €	106,174 €	113,657 €	56,145 €	474,473 €		
Pourcentage du montant total des achats de l'exercice (TTC)	1.46%	0.32%	0.07%	0.59%	2.45%								
Pourcentage du chiffre d'affaires de l'exercice (TTC)							2.06%	1.10%	1.18%	0.58%	4.93%		
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées													
Nombre des factures exclues						29							
Montant total des factures exclues (TTC)							77,034.63 €						
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L. 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)													
Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	Délais contractuels : (préciser)					x	Délais contractuels : (préciser)					x	à réception de facture
	Délais légaux : (préciser)						Délais légaux : (préciser)						

Nous vous remercions pour votre soutien envers la Société et vous invitons à adopter les résolutions qui seront soumises à votre vote.

Fait le 30 juin 2020



Schroder Real Estate (France)
 Par Frédéric de Brem
 Président

Certifiés conformes



2 RUE DIEUDONNE COSTES SAS

Société par Actions Simplifiée

2, Rue Dieudonné Costes BP 21531

31700 Blagnac Cedex 06

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 décembre 2019



2 RUE DIEUDONNE COSTES SAS

Société par Actions Simplifiée
2, Rue Dieudonné Costes BP 21531
31 700 Blagnac Cedex 06

A l'Associé unique de la société **2 RUE DIEUDONNE COSTES**,

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre décision, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société **2 RUE DIEUDONNE COSTES SAS** relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par votre Président le 14 avril 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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 qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le Code de déontologie de la profession de Commissaire aux comptes.

JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 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, 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, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, 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.

VERIFICATIONS SPECIFIQUES

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 du Président arrêté le 14 avril 2020 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'Associé unique. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêtés des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'Associé unique appelé à statuer sur les comptes.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-4 du Code de Commerce.

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 votre Président.

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.823-10-1 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 Paris, le 30 juin 2020

**Le Commissaire aux comptes :
SEFAC**

Signé électroniquement le 30/06/2020 par
Philippe Blin

Signé électroniquement le 30/06/2020 par
Aurelia Rougelin



Philippe BLIN



Aurélia ROUGELIN

Membres de la Compagnie Régionale de Paris



COMPTES ANNUELS EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 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	60 007	29 817	30 190	30 936	-746	-2.41
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains	1 912 166		1 912 166	1 912 166		
	Constructions	31 749 268	17 787 946	13 961 322	15 239 791	-1 278 469	-8.39
	Installations techniques Matériel et outillage	966 976	860 586	106 390	108 375	-1 985	-1.83
	Autres immobilisations corporelles	5 823 700	3 297 565	2 526 135	2 184 171	341 964	15.66
	Immobilisations en cours	127 055		127 055	36 148	90 908	251.49
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
Participations mises en équivalence							
Autres participations	1 500		1 500	1 500			
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	625		625	475	150	31.58	
TOTAL II	40 641 297	21 975 915	18 665 383	19 513 561	-848 178	-4.35	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN COURS						
	Matières premières, approvisionnements	24 932		24 932	33 550	-8 618	-25.69
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	1 110		1 110		1 110	
	CRÉANCES (3)						
	Clients et Comptes rattachés	613 377	70 363	543 014	708 253	-165 239	-23.33
	Autres créances	452 710		452 710	969 439	-516 730	-53.30
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	1 774 115		1 774 115	1 514 425	259 690	17.15	
Charges constatées d'avance (3)	56 981		56 981	70 928	-13 947	-19.66	
TOTAL III	2 923 225	70 363	2 852 862	3 296 595	-443 734	-13.46	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)	272		272		272	
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	43 564 794	22 046 278	21 518 516	22 810 156	-1 291 640	-5.66	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 12 368 031) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	12 368 031	12 368 031		
	RESERVES Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves				
	Report à nouveau	-18 054 186	-17 561 520	-492 667	-2.81
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	282 862	-492 667	775 529	157.41
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	TOTAL I	-5 403 294	-5 686 155	282 862	4.97
	AUTRES FONDS PROPRES				
	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
TOTAL II					
PROVISIONS					
Provisions pour risques Provisions pour charges	272 10 828	7 131	272 3 697	51.84	
TOTAL III	11 100	7 131	3 969	55.66	
DETTES (I)					
DETTES FINANCIERES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	13 290 022 8 371 419	13 500 000 8 599 499	-209 978 -228 080	-1.56 -2.65	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	358 494	200 299	158 194	78.98	
DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	1 236 394 622 744	2 607 592 568 364	-1 371 198 54 381	-52.58 9.57	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	15 392 3 015 855		15 392 2 429		
Comptes de Régularisation					
Produits constatés d'avance (1)					
TOTAL IV	26 910 320	28 489 181	-1 578 860	-5.54	
Ecart de conversion passif (V)	390		390		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	21 518 516	22 810 156	-1 291 640	-5.66	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

6 465 008 7 200 118

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12		Ecart N / N-1 *	
	France	Exportation	Total			Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)							
Ventes de marchandises	8 230		8 230	8 485		-255	-3.00
Production vendue de Biens							
Production vendue de Services	8 665 971		8 665 971	9 215 051		-549 080	-5.96
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	8 674 201		8 674 201	9 223 536		-549 335	-5.96
Production stockée							
Production immobilisée			9 228	9 277		-50	-0.54
Subventions d'exploitation			1 001 694	17 183		984 511	NS
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			31 431	123 337		-91 906	-74.52
Autres produits			260	970		-710	-73.19
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			9 716 814	9 374 304		342 510	3.65
CHARGES D'EXPLOITATION (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			911 541	1 032 009		-120 468	-11.67
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			8 618	-5 629		14 247	253.10
Autres achats et charges externes *			3 268 941	3 558 882		-289 941	-8.15
Impôts, taxes et versements assimilés			567 802	646 991		-79 189	-12.24
Salaires et traitements			1 915 564	1 926 631		-11 067	-0.57
Charges sociales			673 104	693 093		-19 989	-2.88
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 666 603	1 592 256		74 348	4.67
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			5 046			5 046	
Dotations aux provisions			3 697	149		3 548	NS
Autres charges			42 325	32 702		9 623	29.43
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			9 063 240	9 477 083		-413 843	-4.37
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			653 574	-102 779		756 353	735.90
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

* Proratization de l'écart en fonction du nombre de mois

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
PRODUITS FINANCIERS						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				4	-4	-100.00
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				4	-4	-100.00
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		272			272	
Intérêts et charges assimilées (4)	355	880	370	485	-14	605 -3.94
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL VI		356		370	-14	333 -3.87
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)		-356		-370	14	329 3.87
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)		297		-473	770	682 162.85
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
TOTAL VII						
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1			1	361
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		13		19	-6	208 -31.99
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
TOTAL VIII		14		19	-4	847 -24.97
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		-14		-19	4	847 24.97
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)		9		9	342	506 3.65
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		9		9	-433	023 -4.39
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		282		-492	775	529 157.41

* Proratization de l'écart en fonction du nombre de mois

* 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

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

111 920

127 110

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	6
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	6
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	6
Dérogations	7
Permanence ou changement de méthodes	7
Informations générales complémentaires	7
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	8
Etat des amortissements	8
Etat des provisions	9
Etat des échéances des créances et des dettes	9
Composition du capital social	10
Autres immobilisations incorporelles	10
Evaluation des immobilisations corporelles	10
Evaluation des amortissements	10
Titres immobilisés	10
Evaluation des matières et marchandises	11
Variation détaillée des stocks et des en-cours	11
Dépréciation des stocks et en cours	11
Evaluation des créances et des dettes	11
Dépréciation des créances	11
Disponibilités en Euros	11
Produits à recevoir	12
Charges à payer	12
Charges et produits constatés d'avance	12
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation du chiffre d'affaires	13
Ventilation de l'effectif moyen	13
Honoraires des commissaires aux comptes	13
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Montant des engagements financiers	13
Engagement en matière de pensions et retraites	14

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

SOMMAIRE

page

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Produits et charges exceptionnels	15
Transferts de charges	15

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 21 518 516.33 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 8 674 201.30 Euros et dégageant un bénéfice de 282 861.86 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait caractéristique n'est intervenu au cours du présent exercice.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Les activités ont commencé à être affectées par le COVID-19 au premier trimestre 2020. Il s'agit d'événements non liés à des conditions existantes à la date de clôture au 31 décembre 2019 qui ne sont pas de nature à nécessiter un ajustement des comptes.

La Société s'attend à un impact négatif sur ses états financiers en 2020. A la date d'arrêté des comptes, dans le contexte de cette épidémie, la Société a d'ores et déjà adapté son organisation et ses modes de travail et a pris les mesures suivantes :

- Mise en place de chômage partiel
- Fermeture de l'hôtel

Compte tenu du caractère récent de l'épidémie et des mesures annoncées par le gouvernement pour aider les entreprises, la Société n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel. A la date d'arrêté des comptes, le 14 avril 2020, la direction de la Société n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de la Société à poursuivre son exploitation.

- 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 2016.

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Les comptes annuels ont été établis selon les normes comptables définies par le règlement ANC 2014-03 et modifiés par les règlements complémentaires afférents.

Dérogations

Aucune dérogation aux principes ci-dessus n'est à signaler.

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

Les informations complémentaires en vue de donner une image fidèle des comptes annuels sont les suivantes :

La recommandation de l'Ordre des Experts Comptables n°1.20 de février 1987 préconise l'application de la méthode de l'impôt différé.

En application du principe de prudence, compte tenu que la société est en démarrage, il n'a pas été comptabilisé d'actifs d'impôt différé sur les pertes fiscales reportables qui s'élèvent à 17 743 053 euros au 31 décembre 2019. L'application de cette préconisation est ainsi sans incidence sur la présentation des états financiers.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	54 332		5 675
TOTAL			
Terrains	1 912 166		
Constructions sur sol propre	30 195 515		
Installations générales agencements aménagements des constructions	1 592 594		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	944 405		25 745
Installations générales agencements aménagements divers	2 208 197		523 826
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 916 389		180 167
Immobilisations corporelles en cours	36 148		127 055
TOTAL	39 805 415		856 793
Autres participations	1 500		
Prêts, autres immobilisations financières	475		150
TOTAL	1 975		150
TOTAL GENERAL	39 861 722		862 618

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles		0	60 007	60 007
TOTAL				
Terrains			1 912 166	1 912 166
Constructions sur sol propre		34 949	30 160 566	30 160 566
Installations générales agencements aménagements constr.		3 893	1 588 701	1 588 701
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	8 319	11 494	966 976	966 976
Installations générales agencements aménagements divers	3 166	1 713	2 727 144	2 727 144
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		0	3 096 556	3 096 556
Immobilisations corporelles en cours	36 148	1	127 055	127 055
TOTAL	30 995	52 048	40 579 165	40 579 165
Autres participations			1 500	1 500
Prêts, autres immobilisations financières			625	625
TOTAL			2 125	2 125
TOTAL GENERAL	30 995	52 048	40 641 297	40 641 297

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	23 397	6 420	0	29 817
TOTAL				
Constructions sur sol propre	15 020 427	1 224 722	23 125	16 222 024
Installations générales agencements aménagements constr.	1 527 891	41 923	3 892	1 565 922
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	836 031	35 496	10 940	860 586
Installations générales agencements aménagements divers	440 900	247 271	892	687 279
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 499 515	110 771	0	2 610 286
TOTAL	20 324 765	1 660 183	38 850	21 946 097
TOTAL GENERAL	20 348 161	1 666 603	38 850	21 975 915

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	6 420				
Constructions sur sol propre	1 224 722				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	41 923				
Instal.techniques matériel outillage indus.	35 496				
Instal.générales agenc.aménag.divers	247 271				
Matériel de bureau informatique mobilier	110 771				
TOTAL	1 660 183				
TOTAL GENERAL	1 666 603				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Pertes de change		272			272
Pensions et obligations similaires	7 131	3 697			10 828
TOTAL	7 131	3 969			11 100

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	65 317	5 046			70 363
TOTAL	65 317	5 046			70 363
TOTAL GENERAL	72 448	9 015			81 463
Dont dotations et reprises					
d'exploitation		8 743			
financières		272			

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	625		625
Clients douteux ou litigieux	77 035	77 035	
Autres créances clients	536 342	536 342	
Personnel et comptes rattachés	368	368	
Impôts sur les bénéfices	282 350	282 350	
Taxe sur la valeur ajoutée	159 011	159 011	
Débiteurs divers	10 982	10 982	
Charges constatées d'avance	56 981	56 981	
TOTAL	1 123 692	1 123 067	625

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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	960	960		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	13 289 063	843 750	3 375 000	9 070 313
Fournisseurs et comptes rattachés	1 236 394	1 236 394		
Personnel et comptes rattachés	274 875	274 875		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	205 122	205 122		
Taxe sur la valeur ajoutée	22 523	22 523		
Autres impôts taxes et assimilés	120 225	120 225		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15 392	15 392		
Groupe et associés	8 371 419	3 371 419		5 000 000
Autres dettes	3 015 855	15 855		3 000 000
TOTAL	26 551 827	6 106 514	3 375 000	17 070 313
Emprunts remboursés en cours d'exercice	210 938			

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
ACTIONS ORDINAIRES	247.0000	50 073			50 073

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.

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	5 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	3 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	3 à 15 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 ans
Mobilier	Linéaire	3 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

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.
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Variation détaillée des stocks et des en-cours

	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Approvisionnements				
- Matières premières	24 932	33 550		8 618
Total I	24 932	33 550		8 618
Production				
Production en cours				

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

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.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	6 949
Total	6 949

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	960
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	839 434
Dettes fiscales et sociales	437 840
Total	1 278 234

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	56 981
Total	56 981

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**Ventilation du chiffre d'affaires net**

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
PRESTATIONS DE SERVICES	8 665 971
VENTES	8 230
Total	8 674 201

Répartition par secteur géographique	Montant
FRANCE	8 674 201
Total	8 674 201

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	10
Agents de maîtrise et techniciens	11
Employés	39
Total	60

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 21 948 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 21 948 euros HT
- 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 euro

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Engagements financiers**

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Convention de rechargement de l'inscription d'hypothèque conventionnelle rechargeable du prêt ALLIED IRISH BANKS d'un montant de 29.500.000 euros inscrite au 2ème bureau des hypothèques de TOULOUSE pour une durée de 30 ans expirant le 9 octobre 2036, sur l'immeuble à usage d'hôtel 4 étoiles de 200 chambres exploité sous l'enseigne "RADISSON BLUE", commune de BLAGNAC (31700) 2 Rue Dieudonné Costes, Cadastré Section BR n°29, d'une Superficie de 94a 43ca.

-Nantissement de premier rang sur un fonds de commerce d'hôtellerie, restauration et toutes prestations de services s'y rapportant 4 étoiles de 200 chambres, exploité sous l'enseigne "RADISSON BLUE", sis à BLAGNAC CEDEX 06 (31700) 2 Rue Dieudonné Costes BP 21531.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Key money de 1 000 000€ attribué par le groupe Radisson comptabilisé en 2019 en produit à rembourser si le contrat de franchise est résilié.

Engagements reçus

Blocage compte courant d'associés pour un montant au moins égal à 5 000 000€ pendant toute la durée de l'emprunt.

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Une provision de 3 697€ a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
		10 828
Engagement total		10 828

Hypothèses de calculs retenues

Les engagements concernant les indemnités de Fin de Carrière dues au 31/12/2019 ont été calculés compte tenu des éléments suivants :

- Application de la Convention Collective des HCR - Code NAF 5510Z
- Le départ est à l'initiative du salarié
- La méthode de comptabilisation retenue est issue de la recommandation 2003 R 01 élaboré par le Conseil National de la Comptabilité, elle même issue des dispositions de la norme internationale IAS 19.
- L'effectif retenu est celui présent au 31 décembre de l'année
- Les paramètres économiques sont :
 - une augmentation annuelle des salaires de 2 %
 - un taux d'actualisation de 0.59 %
 - un taux de rotation du personnel de 12%
 - la date de départ prévue est : 65 ans
 - la méthode de calcul retenue est la méthode prospective
 - les charges sociales incluses dans le calcul ont été retenues pour un taux de 34%

Le montant retenu est la dette actuarielle soit 10 828 € qui a été comptabilisée en Provision pour Pensions au passif du bilan.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Charges exceptionnelles		
- DOMMAGES CLIENTS	1 361	
- VAL.COMPT.ELEMENTS ACTIFS CEDES	13 200	
Total	14 561	

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
PIN BONUS	28 887
IJ PREVOYANCE	833
TRANSFERT DE CHARGE	1 712
Total	31 432