RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 13113
Numéro SIREN : 898 622 105
Nom ou dénomination : GROUPE ANATOLE

Ce dépôt a été enregistré le 09/09/2022 sous le numéro de dépôt 119533

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2021 Néant ☐

		Brut ①		Amort. provisions ②	Net31/12/2021 ③	Net 31/12/2020 ④
Capital souscrit non appelé I	AA					
Frais d'établissement	AB		AC			
Frais de développement	CX		CQ			
Concessions, brevets et droits similaires	AF	5 256	AG	5 256		1 354
Fonds commercial (1)	AH		AI			
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
Terrains	AN		AO			
Constructions	AP		AQ			
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	1 249	AS	42	1 207	
Autres immobilisations corporelles	AT	54 542	AU	25 546	28 995	29 094
Immobilisations en cours	AV		AW			
Avances et acomptes (2)	AX		AY			
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT			
Autres participations (2)	CU	34 732 638	CV		34 732 638	4 992 073
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC			
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE			
Prêts (2)	BF		BG			58 589
Autres immobilisations financières (2)	BH		BI			
TOTAL II	BJ	**34 793 685**	BK	**30 845**	**34 762 841**	5 081 110
Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
En cours de production : - de biens	BN		BO			
En cours de production : - de services	BP		BQ			
Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
Marchandises	BT		BU			
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW			
Clients et comptes rattachés (3)	BX	2 175 947	BY		2 175 947	527 727
Autres créances (3)	BZ	12 057 341	CA		12 057 341	3 951 146
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC			
V.M.P. (dont actions propres)	CD	100	CE		100	100
Disponibilités	CF	416 547	CG		416 547	270 387
Charges constatées d'avance (3)	CH	26 973	CI		26 973	4 788
TOTAL III	CJ	**14 676 909**	CK		**14 676 909**	4 754 148
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV	CW					
Primes de remboursement des obligations V	CM					
Ecarts de conversion actif VI	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	**49 470 595**	IA	**30 845**	**49 439 750**	**9 835 258**

(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP		(3) A plus d'1 an	CR	
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks			Créances		



② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2021 Néant ☐

			Net 31/12/2021	Net 31/12/2020
Capital social ou individuel (1) (dont versé)	1 374 600	DA	1 374 600	1 374 600
Primes d'émission, de fusion, d'apport		DB		
Écarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence) EK		DC	29 258 796	
Réserve légale (3)		DD	137 460	137 460
Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours) B1		DF		
Autres réserves (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants) EJ		DG	456 526	205 609
Report à nouveau		DH		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		DI	1 534 171	250 918
Subventions d'investissement		DJ		
Provisions réglementées		DK	91	
TOTAL I		DL	32 761 645	1 968 586
Produit des émissions de titres participatifs		DM		
Avances conditionnées		DN		
TOTAL II		DO		
Provisions pour risques		DP		
Provisions pour charges		DQ		
TOTAL III		DR		
Emprunts obligataires convertibles		DS		
Autres emprunts obligataires		DT		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	2 367 236	1 756 294
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs) EI		DV	12 051 254	5 839 665
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	161 359	39 974
Dettes fiscales et sociales		DY	2 026 106	157 547
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
Autres dettes		EA	72 151	73 192
Produits constatés d'avance (4)		EB		
TOTAL IV		EC	16 678 105	7 866 672
Écarts de conversion passif **V**		ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		EE	**49 439 750**	**9 835 258**

Renvois :			
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D	29 258 796	
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	14 310 869	6 294 654
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2021 Néant ☐

		France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		31/12/2020
Ventes de marchandises	FA		FB		FC			
Production vendue : - biens	FD		FE		FF			
Production vendue : - services	FG	2 008 163	FH		FI	2 008 163		539 900
Chiffre d'affaires net	FJ	2 008 163	FK		FL	2 008 163		539 900
Production stockée					FM			
Production immobilisée					FN			
Subventions d'exploitation					FO			
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	21 177		6 243
Autres produits (1) (11)					FQ			
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	**2 029 340**		546 144
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS			
Variation de stock (marchandises)					FT			
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU			
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV			
Autres achats et charges externes (3)					FW	384 159		137 769
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	32 471		3 959
Salaires et traitements					FY	334 035		146 651
Charges sociales (10)					FZ	126 202		47 142
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	10 450		7 106
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB			
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC			
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
Autres charges (12)					GE	10		1 481
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	887 328		344 108
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	**1 142 012**		**202 036**
Bénéfice attribué ou perte transférée **III**					GH			
Perte supportée ou bénéfice transféré **IV**					GI			
Produits financiers de participations (5)					GJ	748 550		120 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			8 589
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	92 278		55 404
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
Différences positives de change					GN			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)					GP	**840 828**		183 993
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ			
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	142 048		93 618
Différences négatives de change					GS			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)					GU	**142 048**		93 618
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	**698 780**		**90 375**
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	**1 840 793**		**292 410**

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2021 Néant ☐

		31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	30	
Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	**30**	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	95	185
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	30	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	91	
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	**216**	**185**
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	**-186**	**-184**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **IX**	HJ		
Impôts sur les bénéfices **X**	HK	306 435	41 308
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	**2 870 199**	730 136
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	**1 336 027**	479 219
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN	**1 534 171**	**250 918**
(1) Dont : - Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) - Produits de locations immobilières	HY		
- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
(3) - Crédit-bail mobilier	HP		
- Crédit-bail immobilier	HQ		
(4) - Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
(5) - Produits concernant les entreprises liées	1J		
(6) - Intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6 bis) - Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	HX		
(6 ter) - Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9) - Transferts de charges	A1	21 177	6 243
(10) - Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5		
(11) - Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) - Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		1 471
(13) - Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives	A6		
obligatoires	A9		
(dont cotisations facultatives Madelin)	A7		
(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite)	A8		

(7) Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Pénalités, amendes	95	
Cession immobilisations	30	30
Amortissement dérogatoire	91	

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Charges antérieures	Produits antérieurs

COMPTES ANNUELS 2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 49 439 972 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 1 534 171 Euros.

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

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2015-06).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

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

Faits caractéristiques

L'émergence et l'expansion de la COVID-19 depuis l'année 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales sur le plan national. Cette crise sanitaire liée à l'événement COVID-19 a eu des impacts significatifs sur les comptes.

A cela s'ajoute une guerre qui s'est déclarée en février 2022 entre l'Ukraine et la Russie à la suite de l'invasion des troupes russes, il est difficile, à la date d'établissement des comptes annuels, d'en évaluer les conséquences précises pour l'entreprise sur les exercices à venir.

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

Réévaluation libre

La société a procédé sur l'exercice à la réévaluation libre de ses immobilisations. La mise en place de ce dispositif génère un écart de réévaluation de 29.758 K€ selon le détail ci-dessous :

Titres - SARL HOTEL JADE	7 500	3 124 632
Titres - SCI MISS	56 175	1 549 935
Titres - SAS HOTEL COCON	1 240 000	3 943 188
Titres - SAS HOTEL 3 NATIONS	2 048 392	7 343 112
Titres - SCI MAY IMMO	890	1 632 621
Titres - SCI HOTEL MONTMARTRE	465 600	3 312 667
Titres - SARL HOTEL MONTMARTRE	219 576	4 473 101
Titres - SAS HOTEL SAINTE MARIE	10 000	2 813 943
Titres - SCI AIMEL	450	36 125
Titres - SARL DELAFORGE PROPERTY	10 000	80 222
Titres - SCI FIMAY	1 000	373 294
Titres - SCI HOTEL JADE	609 000	1 350 674
Titres - SARL HOTEL SOFIA	300 000	1 890 618
Titres - SARL YBFM	1 000	46 586
Titres - SARL MAY CARE CONCEPT	1 000	423 485
Titres - SARL IDF BUILD	1 000	67 232
Titres - WELL FRANCE	10 000	2 046 939
Titres - SCI FONCIERE PHOCEENNE	990	3 005
Titres - SCI 2MS	2 970	27 534

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (hors droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût de production, à l'exception des immobilisations acquises avant le 31 Décembre 1976 qui ont fait l'objet d'une réévaluation.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

- Constructions 10 à 50 ans,
- Agencements et aménagements des constructions 10 à 20 ans,
- Installations industrielles 5 à 10 ans,
- Matériel et outillage 5 à 10 ans,
- Matériel de transport 4 à 5 ans,
- Mobilier de bureau 10 ans,
- Autres XXX ans.

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).
Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (hors droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).
Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	5 256		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**5 256**		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions : - Sur sol propre			
Constructions : - Sur sol d'autrui			
Constructions : - Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations : - Techniques, matériel et outillage			1 249
Installations : - Générales, agencements et aménagements divers			
Matériel : - De transport	33 210		
Matériel : - De bureau et informatique, mobilier	12 376		8 955
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**45 586**		**10 204**
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres : - Participations	4 992 073	29 258 796	481 769
Autres : - Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	58 589		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	**5 050 662**	**29 258 796**	**481 769**
TOTAL GÉNÉRAL	**5 101 504**	**29 258 796**	**491 973**

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			5 256	
TOTAL			**5 256**	
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
Constructions : - Sur sol d'autrui				
Constructions : - Gales, agencts et aménagt. const.				
Installations : - Techniques, matériel et outillage			1 249	
Installations : - Gales, agencts et aménagt. divers				
Matériel : - De transport			33 210	
Matériel : - De bureau et informatique, mob.			21 331	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			**55 791**	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres : - Participations			34 732 638	
Autres : - Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		58 589		
TOTAL		**58 588**	**34 732 638**	
TOTAL GÉNÉRAL		**58 588**	**34 793 685**	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice				
Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 902	1 354		5 256
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**3 902**	**1 354**		**5 256**
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
Constructions : - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel		42		42
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport	9 239	6 642		15 881
Matériel de bureau et informatique, mobilier	7 253	2 413		9 665
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**16 492**	**9 097**		**25 588**
TOTAL GÉNÉRAL	**20 394**	**10 451**		**30 845**

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
Constructions : - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.	91						91
TOTAL GÉNÉRAL	**91**						**91**
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	**91**	**TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ**			**TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ**		**91**

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglementées				
Provisions pour : - Reconstitution des gisements				
Provisions pour : - Investissements				
Provisions pour : - Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires		91		91
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		**91**		**91**
Risques et charges				
- Litiges				
- Garanties données aux clients				
- Pertes sur marché à terme				
- Amendes et pénalités				
- Pertes de change				
Provisions pour : - Pensions et obligations				
- Impôts				
- Renouvellement des immobilisations				
- Gros entretien et grandes révisions				
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
Immobilisations : - Incorporelles				
Immobilisations : - Corporelles				
Immobilisations : - Titres mis en équivalence				
Immobilisations : - Titres de participation				
Immobilisations : - Financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
DÉPRÉCIATIONS				
TOTAL GÉNÉRAL		**91**		**91**
Dont dotations et reprises : - D'exploitation				
Dont dotations et reprises : - Financières				
Dont dotations et reprises : - Exceptionnelles		91		
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation				

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	2 175 947	2 175 947	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	30 117	30 117	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	11 452 148	11 452 148	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	575 299	575 299	
Charges constatées d'avance	26 973	26 973	
TOTAL	**14 260 484**	**14 260 484**	
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice	50 000		
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	50 000		
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Etat des dettes

Dettes		Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
			Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :	- A 1 an max. à l'origine				
	- A plus d'1 an à l'origine	2 367 236		1 264 194	781 723
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)		800 000	800 000		
Fournisseurs et comptes rattachés		161 359	161 359		
Personnel et comptes rattachés		6 472	6 472		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		21 438	21 438		
Impôts sur les bénéfices		1 533 687	1 533 687		
Taxe sur la valeur ajoutée		447 423	447 423		
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés		17 085	17 085		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés (2)		11 251 476	11 251 476		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		72 151	72 151		
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL		**16 678 327**	**14 311 091**	**1 264 194**	**781 723**
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		1 645 480			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		251 420			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques					

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2021	Exercice clos le 31/12/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	17 295	413
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 572	13 127
Dettes fiscales et sociales	25 626	9 445
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	**56 493**	**22 984**

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2021	Exercice clos le 31/12/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	17 295.06	412.56
168840 INT.COURUS/EMPRUNTS	*17 295.06*	*412.56*
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 572.24	13 126.80
408100 FOURNIS.FACT.NON PAR	*13 572.24*	*13 126.80*
Dettes fiscales et sociales	25 625.92	9 444.67
428200 CONGES A PAYER	*6 472.04*	*4 635.77*
438200 ORG.SOC. CH/CONGES A	*2 639.40*	*1 620.01*
448600 AUTRES CHARGES À PAYER	*16 514.48*	*3 188.89*
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	**56 493.22**	**22 984.03**

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2021	Exercice clos le 31/12/2020
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		8 589
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	875 656	
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	**875 656**	**8 589**

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2021	Exercice clos le 31/12/2020
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		8 589.04
276840 SUR PRETS		*8 589.04*
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	875 655.60	
418100 CLIENTS FACT. A ETAB	*875 655.60*	
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	**875 655.60**	**8 589.04**

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance		Exercice clos le 31/12/2021	Exercice clos le 31/12/2020
Produits :	- D'exploitation		
	- Financiers		
	- Exceptionnels		
TOTAL			

Charges constatées d'avance		Exercice clos le 31/12/2021	Exercice clos le 31/12/2020
Charges :	- D'exploitation	26 973	4 788
	- Financières		
	- Exceptionnelles		
TOTAL		26 973	4 788

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	4 582	300.00000	1 374 600
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	4 582	300.00000	1 374 600

Liste des filiales (plus de 50%) et participations (plus de 10%)

Filiales	Capital Capitaux propres	Q.P. détenue Divid. encaiss.	Val. brute titres Val. nette titres	Prêts avances Cautions	Chiffre d'affaires Résultat
514073113 SARL MAY	1 500	100.00	1 500		
9 RUE ANATOLE DE LA FORGE					
75017 PARIS	-14 455				-2 214
752520627 SARL HOTEL JADE	7 500	100.00	3 124 632		1 403 845
9 RUE ANATOLE DE LA FORGE					
75017 PARIS	616 616	200 000			594 070
525031183 SARL YBFM	1 000	100.00	46 586		136 353
9 RUE ANATOLE DE LA FORGE					
75017 PARIS	46 586	17 000			-120 321
798868311 SARL MAY CARE	1 000	100.00	423 485		413 932
9 RUE ANATOLE DE LA FORGE					
75017 PARIS	75 239	52 000			73 754
793281932 SAS HOTEL MONTMARTRE	5 000	100.00	4 473 101		915 983
9 RUE ANATOLE DE LA FORGE					
75017 PARIS	1 159 697	100 000			362 970

Participations	Capital Capitaux propres	Q.P. détenue Divid. encaiss.	Val. brute titres Val. nette titres	Prêts avances Cautions	Chiffre d'affaires Résultat
377720503 SARL HOTEL SOFIA	10 168	25.04	1 890 618		668 088
9 RUE ANATOLE DE LA FORGE					
75017 PARIS	3 847 898				194 391
490874294 SCI AIMEL	1 000	45.00	36 125		26 875
9 RUE ANATOLE DE LA FORGE					
75017 PARIS	-102 228				-30 157
529903916 SCI HOTEL JADE	1 155 000	40.00	1 350 674		175 766
9 RUE ANATOLE DE LA FORGE					
75017 PARIS	1 215 922				60 922
898622105 SAS GROUPE ANATOLE	10 000	10.00	1 000		
9 RUE ANATOLE DE LA FORGE					
75017 PARIS	-43 311				-65 651

Liste des filiales (plus de 50%) et participations (plus de 10%)

Filiales	Capital Capitaux propres	Q.P. détenue Divid. encaiss.	Val. brute titres Val. nette titres	Prêts avances Cautions	Chiffre d'affaires Résultat
824339873 SCI MISS	1 000	100.00	1 549 935		194 011
9 RUE ANATOLE DE LA FORGE					
75017 PARIS	-207 457				45 585
877774422 SARL DELAFORGE PROPERTY	10 000	100.00	80 222		1 172 153
9 RUE ANATOLE DE LA FORGE					
75017 PARIS	80 222				112 085
852948587 SAS HOTEL SAINT MARIE	10 000	100.00	2 813 943		894 080
9 RUE ANATOLE DE LA FORGE					
75017 PARIS	367 163	40 000			321 331
442325940 SAS HOTEL 3 NATIONS	90 040	100.00	7 343 112		678 001
13 RUE DU CHATEAU D'EAU					
75010 PARIS	1 224 912				321 917
832287239 SARL IDF BUILD	1 000	100.00	67 232		698 855
9 RUE ANATOLE DE LA FORGE					
75017 PARIS	67 232	7 000			35 307

Participations	Capital Capitaux propres	Q.P. détenue Divid. encaiss.	Val. brute titres Val. nette titres	Prêts avances Cautions	Chiffre d'affaires Résultat

Liste des filiales (plus de 50%) et participations (plus de 10%)

Filiales	Capital Capitaux propres	Q.P. détenue Divid. encaiss.	Val. brute titres Val. nette titres	Prêts avances Cautions	Chiffre d'affaires Résultat
831329727 SCI 2MS	3 000	99.00	27 534		
9 RUE ANATOLE DE LA FORGE					
75017 PARIS	27 534				-775
491888632 SCI FIMAY	1 000	100.00	373 294		47 589
9 RUE ANATOLE DE LA FORGE					
75017 PARIS	-104 037				9 375
751077892 SCI HOTEL MONTMARTRE	1 000	100.00	3 312 667		117 285
9 RUE ANATOLE DE LA FORGE					
75017 PARIS	-64 014				53 443
810870857 SCI MAY IMMO	900	99.00	1 632 621		199 931
9 RUE ANATOLE DE LA FORGE					
75017 PARIS	16 425				30 030
562009787 SAS HOTEL COCON	7 622	100.00	3 943 188		864 531
9 RUE ANATOLE DE LA FORGE					
75017 PARIS	712 418	250 000			230 462

Participations	Capital Capitaux propres	Q.P. détenue Divid. encaiss.	Val. brute titres Val. nette titres	Prêts avances Cautions	Chiffre d'affaires Résultat

Liste des filiales (plus de 50%) et participations (plus de 10%)

Filiales	Capital --- Capitaux propres	Q.P. détenue --- Divid. encaiss.	Val. brute titres --- Val. nette titres	Prêts avances --- Cautions	Chiffre d'affaires --- Résultat
881686877 SARL DELAFORGE IMMOBILIER	10 000	90.00	5 000		17 108
9 RUE ANATOLE DE LA FORGE	---	---	---	---	---
75017 PARIS	12 572	2 550			254
880037445 SCI FONCIERE PHOCEENNE	1 000	99.00	3 005		63 899
9 RUE ANATOLE DE LA FORGE	---	---	---	---	---
75017 PARIS	-19 796				2 192
883365801 SARL WELL FRANCE	10 000	100.00	2 046 939		17 090 750
9 RUE ANATOLE DE LA FORGE	---	---	---	---	---
75017 PARIS	2 046 939	80 000			1 996 816

Participations	Capital --- Capitaux propres	Q.P. détenue --- Divid. encaiss.	Val. brute titres --- Val. nette titres	Prêts avances --- Cautions	Chiffre d'affaires --- Résultat

GROUPE ANATOLE
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 8 rue ANATOLE DE LA FORGE, 75017 PARIS
898 622 105 RCS PARIS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 JUIN 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 65 651 euros au compte "report à nouveau" s'élevant ainsi à -65 651 euros

L'Assemblée Générale constate que compte tenu de ce résultat, les capitaux propres de la Société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social. Il conviendra donc, conformément aux dispositions de l'article L. 225-248 du Code de commerce, de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société, dans le délai de quatre mois à compter de la date de la présente assemblée générale.

L'Assemblée Générale prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 juin 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
La Présidente
Inès CHITOUR

