

RCS : GRENOBLE

Code greffe : 3801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1957 B 00115

Numéro SIREN : 057 501 157

Nom ou dénomination : A L' HOSTELLERIE TERMINUS

Ce dépôt a été enregistré le 10/08/2021 sous le numéro de dépôt B2021/012509

Désignation de l'entreprise : A L'HOTELLERIE TERMINUS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12		
Adresse de l'entreprise 10 PLACE DE LA GARE		Durée de l'exercice précédent* 12		
Numéro SIRET* 0 5 7 5 0 1 1 5 7 0 0 0 1 0		Néant ☐		
		Exercice N clos le, 31 12 2020		
		N-1 31 12 2019		
		Brut 1		
		Amortissements, provisions 2		
		Net 3		
		Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		
	Frais de développement *	CX		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	3 129	
	Fonds commercial (1)	AH	83 943	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		
	Terrains	AN	50 308	
	Constructions	AP	593 481	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	12 006	
	Autres immobilisations corporelles	AT	332 702	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Immobilisations en cours	AV		
	Avances et acomptes	AX		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		
	Autres participations	CU		
	Créances rattachées à des participations	BB		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Autres titres immobilisés	BD	323	
	Prêts	BF		
	Autres immobilisations financières*	BH	380	
	TOTAL (II)	BJ	1 076 273	
	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	
En cours de production de biens		BN		
En cours de production de services		BP		
Produits intermédiaires et finis		BR		
Marchandises		BT		
ACTIF CIRCULANT	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX		
	Autres créances (3)	BZ	15 971	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		
DIVERS	Disponibilités	CF	921 033	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	1 269	
	TOTAL (III)	CJ	938 273	
	Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM	
Ecart de conversion actif* (VI)		CN		
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	2 014 546	
		IA	799 179	
Renvois : (1) Dont droit au bail		CP	380	
(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :				
(3) Part à plus d'un an :		CR		
Clause de réserve de propriété : *				
Immobilisations :				
Stocks :				
Créances :				

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

Attestation de la Commission des Comptes de l'Ordre des Experts Comptables de la Région Rhône-Alpes

CABINET CLAIR MOR

Désignation de l'entreprise : A L'HOTELLERIE TERMINUS

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :11.0.....05.5.....)	DA	110 055	110 055
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	1 755	1 755
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK))	DC	53 357	53 357
	Réserve légale (3)	DD	11 006	11 006
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	545 029	421 148
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	56 624	123 881
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	777 826	721 202
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		6 437
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		6 437
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI))	DV	398 981	412 637
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	10 650	24 769
	Dettes fiscales et sociales	DY	24 345	30 799
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	3 566	7 747
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	437 542	475 952
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 215 368	1 203 590
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	437 542	475 952
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 215 367.51 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 251 550.35 Euros et dégageant un bénéfice de 56 623.76 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Conditions particulières d'activité pendant la période

En application du décret lié à la pandémie de la covid 19, l'hôtel a durant l'année 2020 subi des périodes de fermetures administratives ayant pénalisé son activité et diminué de moitié son chiffre d'affaires annuel. Par ailleurs, la clientèle étant essentiellement une clientèle professionnelle, l'application du télétravail et les restrictions de voyages ont également eu un effet néfaste sur la bonne marche de l'entreprise.

Les incertitudes

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

- 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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

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

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	87 072		
Terrains	50 308		
Constructions sur sol propre	481 739		
Installations générales agencements aménagements des constructions	111 742		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	8 706		3 300
Installations générales agencements aménagements divers	180 808		
Matériel de transport	890		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	151 004		
TOTAL	985 198		3 300
Autres titres immobilisés	323		
Prêts, autres immobilisations financières	380		
TOTAL	703		
TOTAL GENERAL	1 072 973		3 300

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			87 072	87 072
TOTAL				
Terrains			50 308	50 308
Constructions sur sol propre			481 739	481 739
Installations générales agencements aménagements constr.			111 742	111 742
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			12 006	12 006
Installations générales agencements aménagements divers			180 808	180 808
Matériel de transport			890	890
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			151 004	151 004
TOTAL			988 498	988 498
Autres titres immobilisés			323	323
Prêts, autres immobilisations financières			380	380
TOTAL			703	703
TOTAL GENERAL			1 076 273	1 076 273

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	3 129			3 129
TOTAL				
Constructions sur sol propre	365 909	7 360		373 269
Installations générales agencements aménagements constr.	111 742			111 742
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	8 706	626		9 332
Installations générales agencements aménagements divers	171 950	3 351		175 301
Matériel de transport	378	178		556
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	115 891	9 958		125 849
TOTAL	774 577	21 473		796 050
TOTAL GENERAL	777 706	21 473		799 179

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	7 360				
Instal. techniques matériel outillage indus.	626				
Instal. générales agenc. aménag. divers	3 351				
Matériel de transport	178				
Matériel de bureau informatique mobilier	9 958				
TOTAL	21 473				
TOTAL GENERAL	21 473				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	380	380	
Personnel et comptes rattachés	754	754	
Taxe sur la valeur ajoutée	15 217	15 217	
Charges constatées d'avance	1 269	1 269	
TOTAL	17 620	17 620	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes financières divers	3 400	3 400		
Fournisseurs et comptes rattachés	10 650	10 650		
Personnel et comptes rattachés	5 070	5 070		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 044	11 044		
Taxe sur la valeur ajoutée	6 829	6 829		
Autres impôts taxes et assimilés	1 402	1 402		
Groupe et associés	395 581	395 581		
Autres dettes	3 566	3 566		
TOTAL	437 542	437 542		

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
TITRES	55.0000	2 001			2 001

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
FOND DE COMMERCE			83 943	83 943	
Total			83 943	83 943	

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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

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

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 730
Dettes fiscales et sociales	6 796
Autres dettes	3 153
Total	17 679

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 269
Total	1 269

A L'HOSTELLERIE TERMINUS
Société par actions simplifiée
Au capital de 110 055 euros
Siège social : 10 Place de la Gare
38000 GRENOBLE
057 501 157 RCS GRENOBLE

20. rue de la Gare
38100 Grenoble
057 501 157
RCS Grenoble

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 56 623,76 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 56 623,76 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 601 653 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2017 :

160 000,00 euros, soit 79,96 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 160 000,00 euros étant précisé que 159 920,04 euros ont été distribués à une personne morale.

Exercice clos le 31 décembre 2018 : Néant

Exercice clos le 31 décembre 2019 : Néant

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2021

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

Certifié conforme
Le Président
Olivier REBERT

