

RCS : STRASBOURG

Code greffe : 6752

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 00994

Numéro SIREN : 504 105 230

Nom ou dénomination : ESPLANADE INVEST

Ce dépôt a été enregistré le 22/05/2024 sous le numéro de dépôt 6586

ATTESTATION DE CONFORMITÉ DES DOCUMENTS COMPTABLES

La société désignée ci-après :

ESPLANADE INVEST
Société à responsabilité limitée
Capital : 8 000 euros
Siège social : 3 Boulevard Leblois
67000 STRASBOURG
504 105 230 RCS STRASBOURG

Représentée

☒ par son représentant légal : **Monsieur Éric SCHRENCK, Gérant**

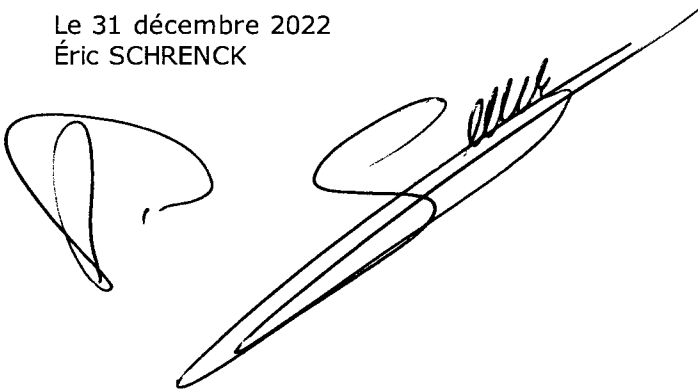
☐ par une personne habilitée à effectuer cette certification par les textes régissant la forme de la société :

- Certifie que les documents comptables de l'exercice clos le 30 juin 2022 transmis sous forme électronique ou papier sont conformes aux comptes approuvés par l'assemblée générale, ou, en cas d'associé unique, par ce dernier.

- Déclare donner mandat pour effectuer le dépôt des documents mentionnés aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du Code de commerce à :

FIDUCIAIRE RHENANE D'AUDIT & COMPTABILITE
Société d'expertise-comptable
17 Avenue de l'Europe
Espace Européen de l'Entreprise
67300 SCHILTIGHEIM

Le 31 décembre 2022
Éric SCHRENCK

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'Eric Schrenck', is written over the printed name and date.

Comptes annuels

SARL ESPLANADE INVEST

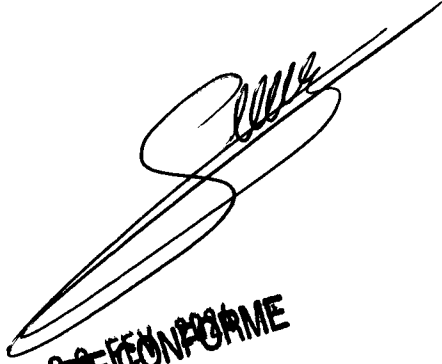
3 Boulevard Leblois
67000 STRASBOURG

Exercice clos le : 30/06/2022

EXEMPLAIRE GREFFE

APE : 6420Z

SIRET : 50410523000024



COPIE CONFORME

Bilan Actif

		30/06/2022			30/06/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (1)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	1 250	1 250		472
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	318 311		318 311	317 511
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	319 560	1 250	318 311	317 983
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				50 351
	Autres créances	368 308	42 947	325 361	49 819
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES				
		908		908	7 918
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	369 216	42 947	326 269	108 088
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
COMPTES DE REGULARISATION	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	688 776	44 197	644 579	426 071

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		30/06/2022	30/06/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	8 000	8 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	800	800
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	305 200	305 200
	Report à nouveau	(48 531)	(53 751)
	Résultat de l'exercice	234 157	5 219
Autres fonds propres	Subventions d'investissement	8 811	8 811
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	508 436	274 279
	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		23 100
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	97 477	58 353
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 954	1 954
	Dettes fiscales et sociales	36 712	67 767
	DETTES DIVERSES		
TOTAL PASSIF	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		618
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	136 143	151 792
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	644 579	426 071
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	234 156,97	5 219,44
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	136 143	139 991
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
	(3) Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

		30/06/2022		30/06/2021	
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				86 459
	Montant net du chiffre d'affaires				86 459
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			27	7 000
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			114	
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)			141	93 459
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			7 299	5 961
	Impôts, taxes et versements assimilés			713	8 899
	Salaires et traitements				32 000
	Charges sociales du personnel				35 725
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :			472	625
	- sur immobilisations				
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations			42 947		
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions				211	
Autres charges					
Total des charges d'exploitation (2)			51 431	83 420	
RESULTAT D'EXPLOITATION			(51 289)	10 039	

Compte de Résultat

2/2

		30/06/2022	30/06/2021
RESULTAT D'EXPLOITATION		(51 289)	10 039
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	285 600	
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	871	
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	286 471	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	248	394
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	248	394
RESULTAT FINANCIER		286 223	(394)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		234 934	9 645
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		83
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		83
RESULTAT EXCEPTIONNEL			(83)
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES		777	4 343
TOTAL DES PRODUITS		286 613	93 459
TOTAL DES CHARGES		52 456	88 240
RESULTAT DE L'EXERCICE		234 157	5 219
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Etats financiers au 30/06/2022

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **644 579 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de **286 613 euros** et un total charges de **52 456 euros**, dégageant ainsi un résultat de **234 157 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/07/2021** et finit le **30/06/2022**.
Il a une durée de 12 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du Code de Commerce et du règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016.

Ces modifications ayant pour objet de converger avec les normes comptables internationales.

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

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence à la méthode des coûts historiques. Seules sont exprimées les informations significatives.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Créances et dettes

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

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

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

Intégration fiscale

La SARL Esplanade Invest est la société mère de la SARL Hôtel de l'Esplanade, groupe ayant opté pour l'application des dispositions relatives à l'intégration fiscale à compter du 1er juillet 2008.

1) Périmètre d'intégration

Le périmètre d'intégration est composé des sociétés suivantes :

- SARL Esplanade Invest (société mère)
- SARL Hôtel de l'Esplanade

2) Modalités de répartition de l'impôt sur les sociétés assis sur le résultat d'ensemble du groupe

les filiales constatent leur charge d'impôt comme si elles étaient imposées séparément, la société mère enregistrant dans ses charges ou dans ses produits la différence entre la dette d'impôt du groupe et le cumul des charges d'impôts comptabilisées par ses

Règles et Méthodes Comptables

filiales.

3) Différence entre l'impôt comptabilisé et l'impôt pour le paiement duquel l'entreprise est solidaire

NEANT

4) Différence entre l'impôt comptabilisé et l'impôt qui aurait été supporté en l'absence d'intégration fiscale

L'impôt sur les sociétés comptabilisé est de 4 343 Euros alors que l'impôt sur les sociétés supporté en l'absence d'intégration aurait été de 1 616 Euros.

5) Déficit reportable

NEANT

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2022	
		Augmentations		Diminutions			
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions		
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal, agencement, aménagement divers	1 250					1 250
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 250					1 250	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	317 511		800			318 311
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	317 511		800			318 311
TOTAL		318 760		800			319 560

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2022
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	8 811			8 811
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES	8 811			8 811
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients		42 947		42 947
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION		42 947		42 947
TOTAL GENERAL		8 811	42 947		51 758
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			42 947		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

		30/06/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	1 282	1 282	
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	367 026	367 026	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
Charges constatées d'avances				
TOTAL DES CREANCES		368 308	368 308	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 954	1 954		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 768	11 768		
	Impôts sur les bénéfices	19 161	19 161		
	Taxes sur la valeur ajoutée	5 435	5 435		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	348	348		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	97 477	97 477		
	Autres dettes				
	Dettes représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		136 143	136 143		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		17 041			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		7 554			

DOSSIER

SARL ESPLANADE INVEST

Produits à recevoir

30/06/2022

Total des Produits à recevoir

Charges à payer

30/06/2022

Total des Charges à payer		348
Dettes fiscales et sociales		348
Etat - charges à payer	348	

Capital social

30/06/2022		Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	100,00	100,0000	10 000,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	100,00	80,0000	8 000,00

Filiales et participations

30/06/2022	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés			
1. Filiales (Plus de 50 %)			
HOTEL DE L'ESPLANADE 1 Bvl Leblois 67000 STRASBOURG		95,32	
ALSASCOPE 19 rue de l'Epinoche 67610 LA WANTZENAU		90,00	
2. Participations (10 à 50 %)			
ER FINANCES 19 rue de l'épinoche 67610 La Wantzenau		15,00	
3U FINANCES 18 Boulevard d'Anvers 67000 Strasbourg		15,00	
B. Renseignements globaux			
1. Filiales non reprises en A.			
a) françaises			
b) étrangères			
2. Participations non reprises en A.			
a) françaises			
b) étrangères			

ESPLANADE INVEST
Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 3 Boulevard Leblois
67000 STRASBOURG
504 105 230 RCS STRASBOURG

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 DECEMBRE 2022**

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2022

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2022 s'élevant à 234.156,97 euros de la manière suivante :

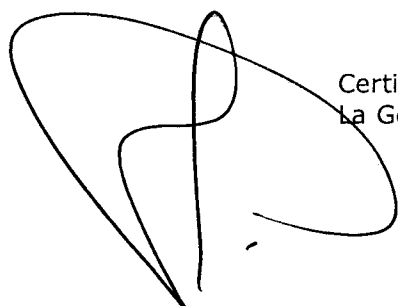
Bénéfice de l'exercice	234.156,97 euros
Absorption des pertes antérieures	48.351,38 euros

Solde	185.805,59 euros

Pour un montant de 185.800,00 euros au compte "autres réserves" et pour un montant de 5,59 euros au compte "report à nouveau".

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

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

 Certifié conforme
La Gérance 