

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTES - 4401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 16/06/2025 - 8872 - 1986 B 00026 - 334 356 938 - AA BEAUJOIRE HOTEL

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2024	Net Au 31/12/2023
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14 822	11 600	3 222	3 222
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	16 850	15 495	1 355	1 641
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	122 940	103 030	19 910	25 422
Autres immobilisations corporelles	938 360	545 804	392 556	410 484
Immobilisations en cours				17 700
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	96 629		96 629	94 653
Créances rattachées à des participations	172 298		172 298	215 259
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	140		140	50 078
Prêts				
Autres immobilisations financières	116		116	116
TOTAL (I)	1 362 155	675 929	686 226	818 576
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	3 895		3 895	7 134
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4 020		4 020	19 580
Créances				
Clients et comptes rattachés	26 706		26 706	9 125
Autres	27 860		27 860	74 668
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	15 371		15 371	55 851
Charges constatées d'avance	12 465		12 465	13 028
TOTAL (II)	90 318		90 318	179 387
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1 452 473	675 929	776 544	997 963

Bilan Passif

	Net Au 31/12/2024	Net Au 31/12/2023
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé :	38 113	38 113
Prime d'émission, de fusion, d'apport	68 602	68 602
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	3 811	3 811
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	236 430	282 548
Report à nouveau	-3 933	-3 933
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	32 049	83 881
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	375 072	473 023
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	261 056	342 768
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9 290	33 227
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70 056	88 654
Dettes fiscales et sociales	55 449	56 400
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 620	891
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		3 000
TOTAL (III)	401 472	524 939
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	776 544	997 963
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2024 au 31/12/2024			Du 01/01/2023 Au 31/12/2023
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	212 209		212 209	256 381
Production vendue de services	790 000		790 000	872 736
Chiffre d'affaires Net	1 002 209		1 002 209	1 129 118
Production stockée				
Production immobilisée				2 999
Subventions d'exploitation reçues			10 180	2 000
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			191	1 854
Autres produits			38	38
TOTAL (I)			1 012 618	1 136 009
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-1 695	-100
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			79 898	101 425
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			3 239	948
Autres achats et charges externes *			451 956	450 285
Impôts, taxes et versements assimilés			10 667	11 305
Salaires et traitements			298 582	335 512
Charges sociales			60 257	78 782
Dotations aux amortissements sur immobilisations			55 298	34 344
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			14 539	14 286
TOTAL (II)			972 743	1 026 786
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			39 875	109 223
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)			7 136	2 933
Autres intérêts et produits assimilés (3)			1 153	1 584
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			8 289	4 516
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			7 482	3 534
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			7 482	3 534
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			807	982
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			40 683	110 205

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	2 216	168
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	2 216	168
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		264
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)		264
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2 216	-96
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	10 850	26 228
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 023 123	1 140 693
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	991 075	1 056 812
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	32 049	83 881
<i>(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i>	2 216	168
<i>(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i>		
<i>(3) Dont produits concernant les entités liées</i>	7 136	2 933
<i>(4) Dont intérêts concernant les entités liées</i>		

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

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

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 776 544 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 32 049 Euros.

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

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 2014-03).

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.

Situation fiscale

La société a opté depuis le 01/01/2023 pour le régime d'intégration fiscale constitué dans les conditions prévues à l'article 223A du CGI.

A la clôture de l'exercice, le périmètre du groupe fiscal inclut :

- SAS LE CALVEZ DEVELOPPEMENT (société tête de groupe)
- SCI SAINT JOSEPH (filiale)
- SCI LCI NANTES BEAUJOIRE (filiale)

Les règles de répartition de la charge d'impôt du groupe entre les différentes sociétés sont fixées conventionnellement. Les principes retenus sont les suivants :

- Pour toutes les sociétés du groupe : constatation d'une charge d'impôt ou d'une économie d'impôt équivalente à celle qu'elles supporteraient en l'absence d'intégration fiscale,
- Chez la mère : inscription en charge ou en produit de l'incidence des retraitements liés au régime.

Méthode des coûts historiques

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

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

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Créances

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

PLC

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

Filiales	Capital	Quote-part détenue	Valeur brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	Capitaux propres	Dividendes encaissés	Valeur nette titres	Cautions	Résultat
334365764 SCI SAINT JOSEPH 15 RUE DES PAYS DE LOIRE 44300 NANTES	76 225 1 735 478	100.00	94 652 94 652	1 704 098	37 894
Participations	Capital	Quote-part détenue	Valeur brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	Capitaux propres	Dividendes encaissés	Valeur nette titres	Cautions	Résultat

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	14 822		
TOTAL	14 822		
Immobilisations corporelles			
Terrains	16 850		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	122 196		744
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	787 559		25 691
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier	119 972		5 138
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	17 700		
Avances et acomptes			
TOTAL	1 064 278		31 572
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	309 912		1 976
Autres titres immobilisés	50 078		
Prêts et autres immobilisations financières	116		
TOTAL	360 106		1 976
TOTAL GENERAL	1 439 207		33 548

Cadre B	Diminutions	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalu. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
	Virement	Cession	
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			14 822
TOTAL			14 822
Terrains			16 850
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			122 940
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			813 250
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier			125 110
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	17 700		
Avances et acomptes			
TOTAL	17 700		1 078 150
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	42 962		268 927
Autres titres immobilisés	49 938		140
Prêts et autres immobilisations financières			116
TOTAL	92 900		269 183
TOTAL GENERAL	110 600		1 362 155

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	11 600			11 600
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 600			11 600
Immobilisations corporelles				
Terrains	15 209	286		15 495
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	96 774	6 256		103 030
Installations générales, agencements et aménagements divers	390 974	44 688		435 661
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	106 074	4 069		110 142
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	609 031	55 298		664 329
TOTAL GÉNÉRAL	620 631	55 298		675 929

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 - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agenc. 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.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ				TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			
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							

Plc

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations	172 298		172 298
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	116		116
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	26 706	26 706	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	486	486	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	16 600	16 600	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	10 650	10 650	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	123	123	
Charges constatées d'avance	12 465	12 465	
TOTAL	239 445	67 031	172 414

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

PLC

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des états de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	261 122	83 156	164 751	13 215
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	70 056	70 056		
Personnel et comptes rattachés	12 306	12 306		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19 349	19 349		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	3 891	3 891		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19 903	19 903		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 620	5 620		
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	392 248	214 281	164 751	13 215
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	81 712			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Créances rattachées à des participations	7 136.35	2 932.58
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		821.72
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	7 136.35	3 754.30

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Créances rattachées à des participations	7 136.35	2 932.58
26780000 Intérêts courus s/ créances ratt. participations	7 136.35	2 932.58
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		821.72
40980000 fourm rra obtenir		821.72
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	7 136.35	3 754.30

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31 445.54	61 452.88
Dettes fiscales et sociales	12 915.11	7 306.42
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		890.92
Autres dettes		
TOTAL	44 360.65	69 650.22

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31 445.54	61 452.88
40810000 fourn factures non parvenues.	31 445.54	61 452.88
Dettes fiscales et sociales	12 915.11	7 306.42
42820000 pers congés à payer	11 186.57	5 590.55
43820000 Charges soc. s/ congés à payer	1 472.68	1 433.02
44863100 Taxe d'apprentissage	255.86	
44863120 Taxe apprentissage		282.85
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		890.92
40840000 fourn.immo.fact.non.parvenues		890.92
Autres dettes		
TOTAL	44 360.65	69 650.22

AC

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Produits d'exploitation		3 000
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		3 000

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Charges d'exploitation	12 465	13 028
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	12 465	13 028

RLC

AA BEAUJOIRE HOTEL
Société par actions simplifiée
au capital de 38 113 euros
Siège social : 15 RUE DES PAYS DE LA LOIRE
44300 NANTES
334 356 938 RCS NANTES

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 02 JUIN 2025

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2024

DEUXIEME DÉCISION

L'Associée Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 32 048,86 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	32 048,86 euros
Au poste « Autres réserves »	48,86 euros
A titre de dividende global à l'Associée Unique	32 000,00 euros
Soit 12,80 euros par action	

Le dividende sera mis en paiement au siège social le 02 juin 2025.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 32 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément à la loi, l'Associée Unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus éligibles à l'abattement non à
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31 décembre 2023	-	-	130 000 €
31 décembre 2022	-	-	-
30 novembre 2022	-	-	200.000 €

Certifié conforme
La Présidente

