

HÔTEL TARDIF

Société à responsabilité limitée au capital de 2 000 euros
Siège social : 16, rue de Nesmond 14400 BAYEUX
815 058 870 RCS CAEN

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE **DU 30 JUIN 2025**

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT **DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024**

DEUXIEME DÉCISION

L'Associée Unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 162 894,77 euros en totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 858 438,68 euros.

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

Certifié conforme
La Gérance



SARL HOTEL TARDIF SARL

Comptes annuels Bilan au 31/12/2024

16 RUE Nesmond
14400 BAYEUX
SIRET : 81505887000016

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a horizontal line with two dots above it.

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				
Fonds commercial	70 000		70 000	70 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	545 569	302 273	243 296	209 114
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	250		250	250
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6 801		6 801	6 801
TOTAL (I)	622 620	302 273	320 347	286 165
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	368 198		368 198	67 614
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	309 689		309 689	631 175
Charges constatées d'avance	2 237		2 237	3 418
TOTAL (II)	680 124		680 124	702 207
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1 302 743	302 273	1 000 471	988 372

Bilan Passif

	Net Au 31/12/2024	Net Au 31/12/2023
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé :	2 000	2 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	200	200
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	695 544	527 277
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	162 895	168 267
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	860 639	697 744
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	90 808	159 272
Emprunts et dettes financières diverses	3 496	33 926
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 731	72 911
Dettes fiscales et sociales	28 796	24 520
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	139 832	290 628
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	1 000 471	988 372
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Règles et méthodes comptables

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 1 000 471 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 162 895 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.

Faits caractéristiques

Au terme d'un acte sous seing privé, monsieur Voidie Anthony a fait apport de la pleine propriété de 200 parts sociales lui appartenant dans le capital de la société au profit de la société ATLAS.

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 incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.
Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

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.

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

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice		Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions	créances virements
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		70 000		
	TOTAL	70 000		
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencs. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencs. et aménagt. divers		406 355		80 487
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier		57 131		1 596
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
	TOTAL	463 486		82 083
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations		250		
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		6 801		
	TOTAL	7 051		
	TOTAL GENERAL	540 537		82 083
Cadre B	Virement	Diminutions Cession	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival.	
			Valeur brute des immo en fin d'exercice	Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			70 000	
	TOTAL		70 000	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencs. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencs. et aménagt. divers			486 843	
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier			58 726	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
	TOTAL		545 569	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			250	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			6 801	
	TOTAL		7 051	
	TOTAL GENERAL		622 620	

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					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions :	- Sur sol propre				
	- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriel					
Installations générales, agencements et aménagements divers		202 096	45 061		247 157
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, mobilier		52 276	2 840		55 116
Emballages récupérables et divers					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		254 372	47 901		302 273
TOTAL GÉNÉRAL		254 372	47 901		302 273

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, agencés 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			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					

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			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	6 801		6 801
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	1 792	1 792	
Taxe sur la valeur ajoutée	12 747	12 747	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	353 660	353 660	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)			
Charges constatées d'avance	2 237	2 237	
TOTAL	377 236	370 435	6 801

(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

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 étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	90 880	64 966	24 995	919
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	16 731	16 731		
Personnel et comptes rattachés	5 795	5 795		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20 024	20 024		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	662	662		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 316	2 316		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	3 496	3 496		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	139 904	113 990	24 995	919
(1) <i>Emprunts souscrits en cours d'exercice</i>				
(1) <i>Emprunts remboursés en cours d'exercice</i>	68 383			
(2) <i>Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques</i>	3 496			

Charges à payer et produits à recevoir

Charge 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	17	23
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 092	70 919
Dettes fiscales et sociales	18 576	10 806
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	23 685	81 748

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		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	4 975	2 569
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	4 975	2 569