

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LORIENT - 5601 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 05/12/2025 - B2025/012301 - 2019 B 00729 - 852 549 443 - 4.C.

Bilan Actif

4C - HOTEL LE GRAND LARGE

Pour copie certifiée conforme
Le Président

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 26/05/25
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2024	Net (N-1) 31/12/2023
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	350 000		350 000	350 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	350 000		350 000	350 000
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	19 085	14 853	4 232	7 050
Autres immobilisations corporelles	1 201 589	519 405	682 184	780 442
Immobilisations en cours	1 263		1 263	
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	1 221 937	534 258	687 679	787 492
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	1 000		1 000	1 000
Créances rattachées à des participations	2 575 991		2 575 991	2 323 572
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37 083		37 083	37 083
TOTAL immobilisations financières :	2 614 074		2 614 074	2 361 655
ACTIF IMMOBILISÉ	4 186 011	534 258	3 651 754	3 499 147

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises	7 342		7 342	10 750
TOTAL stocks et en-cours :	7 342		7 342	10 750
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	4 800		4 800	
Créances clients et comptes rattachés	20 625		20 625	19 191
Autres créances	176 638		176 638	107 430
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	202 063		202 063	126 621
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68 810		68 810	13 195
Charges constatées d'avance	21 240		21 240	16 444
TOTAL disponibilités et divers :	90 050		90 050	29 639
ACTIF CIRCULANT	299 456		299 456	167 010

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL

4 485 467

534 258

3 951 209

3 666 157

Bilan Passif

4C - HOTEL LE GRAND LARGE

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 26/05/25
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2024	Net (N-1) 31/12/2023
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 1 000	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	(120 465)	(53 997)
Résultat de l'exercice	(259 006)	(66 468)
TOTAL situation nette :	(378 471)	(119 465)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	(378 471)	(119 465)
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		4 082
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 159 320	1 154 353
Emprunts et dettes financières divers	2 282 624	2 116 755
TOTAL dettes financières :	3 441 944	3 275 190
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	743 981	316 681
Dettes fiscales et sociales	88 482	159 429
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 516	
Autres dettes	53 757	34 323
TOTAL dettes diverses :	887 736	510 432
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	4 329 680	3 785 622
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	3 951 209	3 666 157

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total est de 3 951 209 euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de – 259 006 euros.

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

Règles générales

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2016-07 de l'ANC et règlements ultérieurs qui l'ont modifié.

Les règles ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes
- Indépendance des exercices.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires. Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange. Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérable après déduction des rabais, remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisations et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

:

- Constructions : 10 à 50 ans
- Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- Installations techniques : 5 à 10 ans
- Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- Matériel informatique : 3 ans
- Mobilier : 7 ans

La durée de l'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Stocks

Les coûts d'acquisitions des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, encours de production et produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Immobilisations

4C - HOTEL LE GRAND LARGE

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 26/05/25
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement	350 000		
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :	350 000		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	19 085		
Installations générales, agencements et divers	1 105 512		19 112
Matériel de transport	18 365		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	50 104		8 495
Emballages récupérables et divers			1 263
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	1 193 066		28 870
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	2 324 572		252 419
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	37 083		
TOTAL immobilisations financières :	2 361 655		252 419
TOTAL GÉNÉRAL	3 904 721		281 289

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement			350 000	
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :			350 000	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			19 085	
Inst. générales, agencements et divers			1 124 624	
Matériel de transport			18 365	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			58 599	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			1 263	
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			1 221 937	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			2 576 991	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			37 083	
TOTAL immobilisations financières :			2 614 074	
TOTAL GÉNÉRAL			4 186 011	

Amortissements

4C - HOTEL LE GRAND LARGE

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 26/05/25
Devise d'édition EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	12 035	2 818		14 853
Inst. générales, agencements et divers	357 242	114 675		471 917
Matériel de transport	13 876	2 716		16 592
Mat. de bureau, informatique et mobil.	22 421	8 475		30 896
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	405 574	128 684		534 258
TOTAL GÉNÉRAL	405 574	128 684		534 258

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL Immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

Composition du Capital Social

4C - HOTEL LE GRAND LARGE

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 26/05/25
Devise d'édition EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	1000	1
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 en fin d'exercice	1000	1

Identité des Sociétés Mères Consolidant les Comptes de la Société

4C - HOTEL LE GRAND LARGE

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 26/05/25
Devise d'édition EURO

DÉNOMINATION SOCIALE	Forme	Au capital de	Ayant son siège social à
3C	SAS	609 796	MANOIR DE GOULPHAR 56360 BANGOR

Liste des Filiales et Participations

4C - HOTEL LE GRAND LARGE

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 26/05/25
Devise d'édition EURO

FILIALES ET PARTICIPATIONS	Capital	Réserves et "RAN" avant affecta* résultat	Quota-part du capital détenu en pourcentage	Valeurs comptables titres détenus Brute	Valeurs comptables titres détenus Nette	Prêts & avances consentis par la société non remboursés	Montant des cautions et avais donnés par la société	Chiffre d'affaires HT du dernier exercice écoulé	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par société au cours exercice
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONC. LES FILIALES ET PARTICIPATIONS										
1. filiales (Plus de 50% du capital détenu) TEAM ILE 2	1 000	(978 899)	100	1 000	1 000	2 575 991		260 538	(132 348)	
2. participations (10 à 50% du capital détenu)										
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONC. LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS										
1. filiales non reprises en A:										
- françaises										
- étrangères										
2. participations non reprises en A:										
- françaises										
- étrangères										

État des Échéances des Créances et Dettes

4C - HOTEL LE GRAND LARGE

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 26/05/25
Devise d'édition EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations	2 575 991		2 575 991
Prêts			
Autres immobilisations financières	37 083		37 083
TOTAL de l'actif immobilisé :	2 613 074		2 613 074
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	20 625	20 625	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	3 060	3 060	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	141 814	141 814	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	1 069	1 069	
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	30 856	30 856	
TOTAL de l'actif circulant :	197 423	197 423	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	21 240	21 240	

TOTAL GÉNÉRAL	2 831 738	218 663	2 613 074
----------------------	------------------	----------------	------------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	1 159 320	13 735	1 145 585	
Emprunts et dettes financières divers	282 409		282 409	
Fournisseurs et comptes rattachés	743 981	743 981		
Personnel et comptes rattachés	11 074	11 074		
Sécurité sociale et autres organismes	69 913	69 913		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	2 461	2 461		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5 034	5 034		
Dettes sur immo. et comptes rattachés	1 516	1 516		
Groupe et associés	2 000 215	113 076	1 887 139	
Autres dettes	53 757	53 757		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	4 329 680	1 014 547	3 315 133	
----------------------	------------------	------------------	------------------	--

Charges à Payer

4C - HOTEL LE GRAND LARGE

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 26/05/25
Devise d'édition EURO

MONTANT DES CHARGES A PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 996
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 328
Dettes fiscales et sociales	19 327
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	

TOTAL	50 652
-------	--------

« 4.C. »

Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000 Euros
Siège social : Port de Goulphar – 56360 BANGOR
RCS LORIENT 852 549 443

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
EN DATE DU 30.06.2025

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

« DEUXIEME DECISION »

L'Associée unique approuve la proposition de la présidence et décide d'affecter la perte nette comptable de (259 005,54) Euros de l'exercice de la manière suivante :

Perte nette comptable de l'exercice..... (259 005,54) €

- En totalité au compte « Report à nouveau débiteur », soit..... (259 005,54) €

Soit un total affecté de..... (259 005,54) €

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres s'élèvent désormais à un montant de (378 470,54) Euros.

Les résultats de l'exercice ne permettent pas de reconstituer les capitaux propres de la société, qui demeurent inférieurs à la moitié du capital social.

L'Associée unique prend également acte qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue au titre des trois exercices précédents. »

« Pour extrait certifié conforme »,

La société « Ô VOYAGEURS »

Présidente

Représentée par la société « EVALOU », Présidente,

Elle-même représentée par Monsieur Nicolas

BOITTIN, Gérant

