

RCS : NIMES
Code greffe : 3003

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 01741
Numéro SIREN : 841 957 061
Nom ou dénomination : ZENITUDE NIMES GARE

Ce dépôt a été enregistré le 11/08/2022 sous le numéro de dépôt B2022/012453

B 22 - 012453

ZENITUDE NIMES GARE
Société à responsabilité limitée
au capital de 110 000 euros
Siège social : 5 rue Boissy d'Anglas
30000 NIMES
841 957 061 RCS NIMES

COMPTES ANNUELS DU 01/01/2021 AU
31/12/2021

Comptabilité conforme
La gérance

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping, overlapping strokes.

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros / sans situation

Edité le 06/05/2022

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)						
Actif Immobilisé							
Frais d'établissement							
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires		8 222	7 373	850	0,18	1 707	0,57
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels		4 835	2 976	1 859	0,40	2 826	0,95
Autres immobilisations corporelles		30 275	7 517	22 758	4,85	21 216	7,12
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes		36 000		36 000	7,67		
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières		500		500	0,11		
TOTAL (I)		79 832	17 866	61 967	13,21	25 749	8,64
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements		5 087		5 087	1,08	8 565	2,87
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises		429		429	0,09		
Avances & acomptes versés sur commandes							
Clients et comptes rattachés		56 649		56 649	12,07	128 682	43,18
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs		224		224	0,05	142	0,05
. Personnel							
. Organismes sociaux							
. Etat, impôts sur les bénéfices							
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		41 698		41 698	8,89	44 642	14,98
. Autres		119 604		119 604	25,49	18 719	6,28
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Instruments financiers à terme et jetons détenus							
Disponibilités		152 503		152 503	32,50	42 590	14,29
Charges constatées d'avance		31 008		31 008	6,61	28 917	9,70
TOTAL (II)		407 202		407 202	88,79	272 256	81,36
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		487 034	17 866	469 168	100,00	298 005	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros / sans situation

Edité le 06/05/2022

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 110 000)	110 000	23,45	10 000	3,36
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-336 149	-71,64	-174 619	-58,58
Résultat de l'exercice	143 201	30,52	-161 530	-54,18
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-82 948	-17,67	-326 149	-109,43
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires			70	0,02
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	29 900	6,37	19 760	6,63
. Associés	135	0,03	170 135	57,09
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	30 463	6,49	26 206	8,79
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	397 943	84,82	313 446	105,18
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	36 695	7,82	12 787	4,28
. Organismes sociaux	35 486	7,56	21 042	7,06
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	7 187	1,53	41 288	13,85
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	10 313	2,20	15 426	5,18
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3 994	0,85	3 994	1,34
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	552 117	117,68	624 154	209,44
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	469 168	100,00	298 005	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	25 563		25 563	2,74	39	0,01	25 524	N/S
Production vendue biens	27 727		27 727	2,97	22 892	3,03	4 835	21,12
Production vendue services	878 820		878 820	94,28	731 870	96,96	146 950	20,08
Chiffres d'Affaires Nets	932 110		932 110	100,00	754 801	100,00	177 309	23,48
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			115 319	12,37			115 319	N/S
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			4 945	0,53	2 573	0,34	2 372	92,19
Autres produits			67	0,01	20	0,00	47	235,00
Total des produits d'exploitation (I)			1 052 441	112,91	757 393	100,34	295 048	38,96
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25 706	2,76	8	0,00	25 698	N/S
Variation de stock (marchandises)			-429	-0,04			-429	N/S
Achats de matières premières et autres approvisionnements			10 841	1,16	9 295	1,23	1 546	16,63
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			3 478	0,37	-3 983	-0,52	7 461	187,32
Autres achats et charges externes			571 853	61,35	695 377	92,13	-123 524	-17,75
Impôts, taxes et versements assimilés			31 518	3,38	21 700	2,87	9 818	45,24
Salaires et traitements			195 751	21,00	142 221	18,84	53 530	37,84
Charges sociales			36 120	3,88	25 706	3,41	10 414	40,51
Dotations aux amortissements sur immobilisations			4 846	0,52	5 994	0,79	-1 148	-19,14
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			29 419	3,16	21 197	2,81	8 222	38,79
Total des charges d'exploitation (II)			909 103	97,53	917 516	121,58	-8 413	-0,91
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			143 338	15,38	-160 122	-21,20	303 460	189,52
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			138	0,01	309	0,04	-171	-55,33
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			138	0,01	309	0,04	-171	-55,33
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-138	-0,00	-309	-0,03	171	55,34
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			143 201	15,38	-160 431	-21,24	303 632	189,26

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros / sans situation

Edité le 06/05/2022

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation	
	31/12/2021	(12 mois)	31/12/2020	(12 mois)	absolue	%
					(12 / 12)	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1 099	0,15	-1 099	-100,00
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1 099	0,15	-1 099	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			-1 099	-0,14	1 099	-100,00
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 052 441	112,91	757 393	100,34	295 048	38,96
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	909 240	97,55	918 923	121,74	-9 683	-1,04
RÉSULTAT NET	143 201	15,38	-161 530	-21,39	304 731	188,85
	<i>Bénéfice</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	3 640	0,39			3 640	N/S
Dont Crédit-bail immobilier						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros sans situation

Edité le 06/05/2022

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	8 222	7 373	850	0,18	1 707	0,57
20510000 LOGICIELS	8 222		8 222	1,75	8 222	2,76
28051000 AMORT. LOGICIELS		7 373	-7 373	-1,58	-6 516	-2,18
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	4 835	2 976	1 859	0,40	2 826	0,95
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE	4 835		4 835	1,03	4 835	1,82
28154000 AMORT MATERIEL ET OUTILLAGE		2 976	-2 976	-0,62	-2 009	-0,66
Autres immobilisations corporelles	30 275	7 517	22 758	4,85	21 216	7,12
21810000 INST.AGENC.DIVERS	10 869		10 869	2,32	10 279	3,45
21830000 MATERIELS BUREAU, INFORMATIQUE	2 406		2 406	0,51	2 406	0,81
21840000 MOBILIER	17 000		17 000	3,62	13 026	4,37
28181000 AMORT.AG.CONS.DIVERS		2 705	-2 705	-0,57	-1 672	-0,55
28183000 AMORT.MAT.BUREAU & IN		1 560	-1 560	-0,32	-1 079	-0,35
28184000 AMORT. MOBILIER		3 252	-3 252	-0,88	-1 745	-0,58
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes	36 000		36 000	7,67		
23800000 ACOMPTE SUR IMMO	36 000		36 000	7,67		
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	500		500	0,11		
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENT	500		500	0,11		
TOTAL (I)	79 832	17 866	61 967	13,21	25 749	8,84
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	5 087		5 087	1,08	8 565	2,87
32110000 STOCK PETIT DEJEUNER	1 267		1 267	0,27	692	0,23
32220000 STOCKS PROD ENTRETIEN-NETTOYAG	375		375	0,08	792	0,27
32230000 STOCKS MAINTENANCE	1 853		1 853	0,39	5 363	1,80
32240000 STOCK VAISSELLE	992		992	0,21	647	0,22
32250000 STOCK FOURNITURES DE BUREAU	179		179	0,04	817	0,27
32270000 STOCKS PDT ACCUEIL ET HABITS	422		422	0,09	255	0,09
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	429		429	0,09		
37110000 STOCK PRODUIT ALIMENTAIRE	349		349	0,07		
37170000 STOCK BOISSONS NON ALCOOLISEES	56		56	0,01		
37180000 STOCK BOISSONS ALCOOLISEES	24		24	0,01		
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	56 649		56 649	12,07	128 682	43,18
41100000 CLIENTS	50 473		50 473	10,78	120 472	40,43
41810000 CLIENTS FACT. A ETAB	6 176		6 176	1,32	8 210	2,75

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros sans situation

Edité le 06/05/2022

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	224		224	0,05	142	0,05
40100000 FOURNISSEURS	224		224	0,05	142	0,05
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	41 698		41 698	8,89	44 642	14,98
44562000 TVA DEDUCT.S/IMMO.	7 157		7 157	1,53		
44566000 TVA DEDUCT.S/ACHATS	31 580		31 580	6,73	39 331	13,20
44566010 TVA DED INTRA/PREST 20%	293		293	0,08	118	0,04
44566011 TVA DED INTRA/PREST 10%	171		171	0,04	1 840	0,62
44566020 TVA DED/PRESTA HORS UE 20%					81	0,03
44571101 TVA DUE SUR PREST HORS UE 10%					181	0,06
44580000 TVA A REGULARISER	4		4	0,00	186	0,06
44586000 TVA S/FACT.NON PARVE	2 492		2 492	0,53	2 905	0,97
. Autres	119 604		119 604	25,49	18 719	6,28
40980000 FOURNISSEURS -AVOIR A RECEVOI	113 717		113 717	24,24	196	0,07
44870000 ETAT-PDT A RECEVOIR	5 035		5 035	1,07	18 524	6,22
46870000 DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR	852		852	0,18		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	152 503		152 503	32,50	42 590	14,29
51130000 CB A L ENCAISSEMENT	771		771	0,16	1 241	0,42
51140000 ANCV A L'ENCAISSEMENT					290	0,10
51210000 CIC 1	107 836		107 836	22,98	29 894	10,03
51220000 CIC 2	41 178		41 178	8,78	2 651	0,89
53000000 CAISSE	2 718		2 718	0,58	8 513	2,86
Charges constatées d'avance	31 008		31 008	6,61	28 917	9,70
48600000 CHARGES CONSTAT.D'AV	31 008		31 008	6,61	28 916	9,70
TOTAL (II)	407 202		407 202	88,79	272 256	91,36
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	487 034	17 866	469 168	100,00	298 005	100,00

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2021 (12 mois)		31/12/2020 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 110 000)	110 000	23,45	10 000	3,36
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	110 000	23,45	10 000	3,36
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-336 149	-71,64	-174 619	-58,59
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEURS	-336 149	-71,64	-174 619	-58,59
Résultat de l'exercice	143 201	30,52	-161 530	-54,19
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
	TOTAL (I)	-82 948	-326 149	-109,43
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
	TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
	TOTAL (III)			
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires			70	0,02
51860000 INTERETS COURUS			70	0,02
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	29 900	6,37	19 760	6,63
16500001 A - CAUTIONS	3 420	0,73	2 490	0,84
16500002 B - CAUTIONS	1 950	0,42	3 360	1,13
16500003 C - CAUTIONS	1 280	0,27	480	0,16
16500004 D - CAUTIONS	600	0,13	1 230	0,41
16500005 E - CAUTIONS	2 080	0,44	480	0,16
16500006 F - CAUTIONS	1 100	0,23	480	0,16
16500007 G - CAUTIONS	1 100	0,23	550	0,18
16500008 H - CAUTIONS	1 110	0,24	2 480	0,83
16500009 I - CAUTIONS	600	0,13	480	0,16
16500010 J - CAUTIONS			450	0,15
16500011 K - CAUTIONS	1 180	0,25	630	0,21
16500012 L - CAUTIONS	4 210	0,90	1 960	0,66
16500013 M - CAUTIONS	1 200	0,28	900	0,30
16500016 P - CAUTIONS	600	0,13	600	0,20
16500018 R - CAUTIONS	1 730	0,37	480	0,16
16500019 S - CAUTIONS	2 150	0,46	450	0,15
16500020 T - CAUTIONS	2 230	0,48	1 030	0,35
16500022 V - CAUTIONS	1 250	0,27	1 230	0,41
16500023 W - CAUTIONS	1 080	0,23		

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros sans situation

Edité le 06/05/2022

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
16500025 Y - CAUTIONS	480	0,10		
16500026 Z - CAUTIONS	550	0,12		
. Associés	135	0,03	170 135	57,09
45110000 ZENITUDE GROUPE	135	0,03	170 135	57,09
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	30 463	6,49	26 206	8,79
41910000 CLIENTS ACPTES S/COM	30 463	6,49	26 206	8,79
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	397 943	84,82	313 446	105,18
40100000 FOURNISSEURS	344 945	73,52	290 545	97,50
40100001 LOCATION IMMOBILIERE	36 054	7,68	3 836	1,29
40810000 FOURNIS.FACT.NON PAR	16 945	3,61	19 065	6,40
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	36 695	7,82	12 787	4,29
42100000 PERS.REMUNERATIONS D	16 150	3,44		
42820000 CONGES PAYES	20 545	4,38	12 787	4,29
. Organismes sociaux	35 486	7,58	21 042	7,06
43100000 SECURITE SOCIALE	22 611	4,82	12 563	4,22
43720000 PREVOYANCE	1 510	0,32	1 348	0,45
43730000 RETRAITE	5 339	1,14	3 267	1,10
43820000 CHARGES SOC/CP	4 219	0,90	2 066	0,69
43860000 ORG.SOC.CHARGES A PAYER	1 807	0,39		
43860001 TAXE FORMATION A PAYER			978	0,33
43860002 TAXE D'APPRENTISSAGE A PAYER			819	0,27
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	7 187	1,53	41 288	13,85
44520002 TVA DUE SUR PRESTAT INTRA 20%	293	0,06	118	0,04
44520003 TVA DUE SUR PRESTAT INTRA 10%	171	0,04	1 840	0,62
44551000 TVA A DECAISSER	2 006	0,43	3 011	1,01
44562000 TVA DEDUCT.S/IMMO.			327	0,11
44566021 TVA DED/PRESTA HORS UE 10%			181	0,06
44571100 TVA DUE SUR PREST HORS UE 20%			81	0,03
44571300 TVA COLLECTEE 20%	792	0,17	30 286	10,16
44571400 TVA COLLECTEE 10%	3 783	0,81	5 394	1,81
44587000 TVA S/FACT.A ETABLIR	142	0,03	48	0,02
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	10 313	2,20	15 426	5,18
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	288	0,06	134	0,04
44710000 TAXE DE SEJOUR	7 346	1,57	10 652	3,57
44860000 ETAT-CHARGES A PAYER	2 679	0,57	4 640	1,58
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3 994	0,85	3 994	1,34
46720000 CUT OFF	3 994	0,85	3 994	1,34
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	552 117	117,68	624 154	209,44
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	469 168	100,00	298 005	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	25 563		25 563	2,74	39	0,01	25 524	N/S
70700000 VENTES DE MARCHANDISES	24 756		24 756	2,66			24 756	N/S
70730000 DIVERS BUREAUTIQUE	5		5	0,00	3	0,00	2	66,67
70750001 BOUTIQUE 20%	134		134	0,01	25	0,00	109	436,00
70750002 BOUTIQUE 10%	221		221	0,02	11	0,00	210	N/S
70750003 BOUTIQUE 5.5%	446		446	0,05			446	N/S
Production vendue biens	27 727		27 727	2,97	22 892	3,03	4 835	21,12
70110000 PETIT DEJEUNER	27 727		27 727	2,97	22 892	3,03	4 835	21,12
Production vendue services	878 820		878 820	84,28	731 870	96,86	146 950	20,08
70610000 HEBERGEMENT	508 555		508 555	54,56	375 072	49,69	133 483	35,59
70610001 NO SHOW	1 302		1 302	0,14	9	0,00	1 293	N/S
70610002 AVOIR COVID	-548		-548	-0,05			-548	N/S
70612000 SUPPLEMENTS ANIMAUX	1 143		1 143	0,12	230	0,03	913	396,96
70613000 SUPPLEMENT MENAGE	222		222	0,02	90	0,01	132	146,67
70614000 FRAIS DE DOSSIERS	4 708		4 708	0,51	3 545	0,47	1 163	32,81
70615000 ASSURANCE ANNULATION	24		24	0,00			24	N/S
70620000 LONG SEJOUR	229 092		229 092	24,58	104 903	13,80	124 189	116,38
70621000 LONG SEJOUR ETUDIANT	101 617		101 617	10,80	87 392	11,58	14 225	16,28
70640000 DIVERS GARAGE	19 809		19 809	2,13	7 313	0,97	12 496	170,87
70650000 DIVERS PRESSING	454		454	0,05	248	0,03	206	83,06
70670000 CAUTION DEGAT	1 439		1 439	0,16	1 358	0,18	81	5,96
70822000 COMMISSIONS LAVERIE	1 431		1 431	0,15	741	0,10	690	93,12
70840000 MISE A DISPOSITION PERSONNEL	2 591		2 591	0,28			2 591	N/S
70880000 AUTRES PROD ACTIVITES ANN	2 505		2 505	0,27	143 279	18,98	-140 774	-98,24
70880001 BYRNE Manus	4 476		4 476	0,48	5 279	0,70	-803	-15,20
70880002 HOSOTTE Francois					2 410	0,32	-2 410	-100,00
Chiffres d'Affaires Nets	932 110		932 110	100,00	754 801	100,00	177 309	23,49
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			115 319	12,37			115 319	N/S
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			115 319	12,37			115 319	N/S
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			4 945	0,53	2 573	0,34	2 372	92,19
79100000 TRANSFERE CHARGE EXPLOIT			1 257	0,13			1 257	N/S
79141000 AV. NATURE LOGEMENT			3 688	0,40	2 573	0,34	1 115	43,33
Autres produits			67	0,01	20	0,00	47	235,00
75800000 AUTRES PRODUITS GESTION			67	0,01	20	0,00	47	235,00
Total des produits d'exploitation (!)			1 052 441	112,91	757 393	100,34	295 048	38,86
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25 706	2,76	8	0,00	25 698	N/S
60700000 ACHAT DE MARCHANDISE			24 756	2,66			24 756	N/S
60750000 BOUTIQUE			951	0,10	8	0,00	943	N/S
Variation de stock (marchandises)			-429	-0,04			-429	N/S
60370000 VARIAT.STOCKS MARCHANDISES			-429	-0,04			-429	N/S
Achats de matières premières et autres approvisionnements			10 841	1,16	9 295	1,23	1 546	16,63
60110000 ACHATS PETITS DEJUNERS			10 841	1,16	9 295	1,23	1 546	16,63
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			3 478	0,37	-3 983	-0,52	7 461	187,32
60320000 VARIAT.STOCKS AUTRES					-3 983	-0,52	3 983	-100,00
60320001 VARIAT.STOCKS PETIT EQUIP			3 510	0,38			3 510	N/S
60320002 VARIAT.STOCKS CHAMBRE			-345	-0,03			-345	N/S
60320003 VARIAT.STOCKS PDT ENTRETIEN			417	0,04			417	N/S
60320004 VARIAT.STOCKS PDT ACCUEIL			-168	-0,01			-168	N/S
60320007 VARIAT.STOCKS PDJ			-575	-0,05			-575	N/S
60320008 VARIAT.STOCKS PAPERIE			639	0,07			639	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros sans situation

Edité le 06/05/2022

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation	
	31/12/2021		31/12/2020		absolue	%
	(12 mois)		(12 mois)		(12 / 12)	
Autres achats et charges externes	571 853	61,35	695 377	92,13	-123 524	-17,75
60611000 ELECTRICITE	53 903	5,78	25 070	3,32	28 833	115,01
60630001 ACHAT CHAMBRE	3 454	0,37	3 608	0,48	-154	-4,26
60630002 ACHATS PRODUITS ENTRETIENS	4 737	0,51	2 672	0,35	2 065	77,28
60630003 AUTRES PETITS EQUIPEMENTS	6 076	0,65	7 219	0,86	-1 143	-16,82
60630004 PRODUITS D'ACCUEIL	2 958	0,32	824	0,11	2 134	258,98
60631000 VETEMENTS DE TRAVAIL	315	0,03	1 656	0,22	-1 341	-80,97
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	1 589	0,17	1 551	0,21	38	2,45
61110001 SOUS TRAITANCE - COMPTA	17 960	1,93	12 435	1,65	5 525	44,43
61110002 SOUS TRAITANCE - COMM	8 980	0,98	6 217	0,82	2 763	44,44
61110003 SOUS TRAITANCE - INFO	2 244	0,24	1 554	0,21	690	44,40
61110004 SOUS TRAITANCE - COMMERCIAL	8 980	0,98	6 217	0,82	2 763	44,44
61110005 SOUS TRAITANCE - ASSISTANCE	6 736	0,72	4 664	0,62	2 072	44,43
61120000 SOUS-TRAITANCE UE	922	0,10	1 416	0,18	-494	-34,88
61120001 SOUS-TRAITANCE HORS UE	598	0,06			598	N/S
61130000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	18 707	2,01	6 033	0,80	12 674	210,08
61130001 SOUS TRAITANCE - RESERVIT	3 675	0,39	3 224	0,43	451	13,99
61130002 SOUS TRAITANCE - TRIPADVISOR	809	0,09	1 156	0,15	-347	-30,01
61130003 SOUS-TRAITANCE LAMSTER	726	0,08	1 060	0,14	-334	-31,50
61130004 SOUS-TRAITANCE - BUROCOM	327	0,04	170	0,02	157	82,35
61221000 CREDIT BAIL	3 640	0,39			3 640	N/S
61320001 LOCATIONS LOGEMENT FRANCE	320 619	34,40	227 315	30,12	93 304	41,05
61320003 LOCATIONS LOGEMENT UE	20 030	2,15	18 404	2,44	1 626	8,84
61320004 LOCATIONS PARKING UE	4 322	0,46			4 322	N/S
61320005 LOCATIONS LOGEMENTS HORS UE	2 410	0,26	3 856	0,51	-1 446	-37,49
61320007 LOCATION LOGEMENT DOM			1 954	0,26	-1 954	-100,00
61350002 LOCATION TPE	228	0,02	228	0,03		0,00
61350003 LOCATION DISTRIBUTEUR	1 175	0,13	1 175	0,16		0,00
61350004 LOCATION MAT.SURVEILLANCE	474	0,05	474	0,06		0,00
61350009 LOCATION WIFI	3 800	0,41	7 601	1,01	-3 801	-50,00
61351000 HEBERGEMENT LOGIDIFFUSION	3 595	0,39	3 542	0,47	53	1,50
61400000 CHARGES LOCATIVES	-74 303	-7,88	68 846	9,12	-143 149	-207,92
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	8 787	0,94	1 765	0,23	7 022	397,85
61520001 ENTRETIEN ASCENSEURS	576	0,06	809	0,11	-233	-28,78
61520002 ENTRETIEN ELIOR			24 421	3,24	-24 421	-100,00
61520003 ENTRETIEN DECHETS	155	0,02			155	N/S
61520005 ENTRETIEN PRODUCTION ECS	150	0,02			150	N/S
61520008 ENTRETIEN CLIMATISATION			8 042	1,07	-8 042	-100,00
61520011 ENTRETIEN IMMOBILIER - TRAVAUX			149 144	19,76	-149 144	-100,00
61520012 ENTRETIEN PORTE/PORTAILS	515	0,06	165	0,02	350	212,12
61551001 ENTRETIEN MATERIEL	607	0,07	500	0,07	107	21,40
61551004 ENTRETIEN MAT. INCENDIE	1 138	0,12			1 138	N/S
61560002 MAINTENANCE ASCENCEURS	2 078	0,22	667	0,09	1 411	211,54
61560003 MAINTENANCE LOGICIEL VEGA	2 777	0,30	2 201	0,29	576	26,17
61560004 MAINTENANCE COPIEUR	1 010	0,11	543	0,07	467	86,00
61560006 MAINTENANCE WIFI	2 787	0,30	633	0,08	2 154	340,28
61560009 MAINTENANCE PARC INFORMATIQUE			750	0,10	-750	-100,00
61560016 MAINTENANCE VMC	5 296	0,57			5 296	N/S
61570000 BLANCHISSAGE	35 351	3,78	25 408	3,37	9 943	39,13
61630000 ASSURANCE MULTIRISQUES HOTEL	5 260	0,56	4 915	0,65	345	7,02
61630001 ASSURANCE RC EXPLOITATION	466	0,05	454	0,06	12	2,64
61630002 ASSURANCE RC DIRIGEANT	156	0,02	140	0,02	16	11,43
61630007 ASSURANCE ANNULATION HOTELIERE	61	0,01			61	N/S
61850000 FORMATIONS			850	0,11	-850	-100,00
62220001 COMMISSIONS INTRA	45 010	4,83	22 456	2,98	22 554	100,44
62220002 COMMISSIONS HORS UE	3 725	0,40	2 108	0,28	1 617	76,71
62220004 COMMISSIONS FRANCE	495	0,05	4 482	0,59	-3 987	-88,95
62260000 HONORAIRES	1 155	0,12	2 124	0,28	-969	-45,81
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	43	0,00	111	0,01	-68	-61,25
62280000 REM INTERIMAIRES ET HONORAIRES	1 219	0,13			1 219	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	2 927	0,31	3 856	0,51	-929	-24,08	
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES			430	0,08	-430	-100,00	
62380000 POURBOIRES, DONS	20	0,00			20	N/S	
62387000 PUBLICITES- PUBLICATIONS			480	0,08	-480	-100,00	
62410000 TRANSPORTS S/ACHATS	169	0,02	121	0,02	48	39,67	
62511000 PEAGES/PARKING	48	0,01			48	N/S	
62513000 FRAIS DEPLACEMENTS - SALARIES	836	0,09	243	0,03	593	244,03	
62610000 FRAIS POSTAUX	311	0,03	347	0,05	-36	-10,38	
62611000 EHR SOFT	333	0,04			333	N/S	
62620060 BOUYGUES 06 59 11 70 92	184	0,02	135	0,02	49	36,30	
62630000 INTERNET	9 704	1,04	9 600	1,27	104	1,08	
62640000 KEYYO	1 401	0,15	1 891	0,25	-490	-25,90	
62780000 FRAIS BANCAIRES	1 253	0,13	1 144	0,15	109	9,53	
62781000 COMMISSION CB	3 545	0,38	2 200	0,29	1 345	61,14	
62782000 COMMISSION AMEX	571	0,06	178	0,02	393	220,79	
62783000 COMMISSIONS ANCV	274	0,03	180	0,02	94	52,22	
62787000 FRAIS BOOKING	86	0,01			86	N/S	
62810000 COTISATIONS	1 686	0,18	1 740	0,23	-54	-3,09	
Impôts, taxes et versements assimilés	31 518	3,38	21 700	2,87	9 818	45,24	
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	1 240	0,13	955	0,13	285	29,84	
63330000 PART.FORM.CONTINUE(O	1 173	0,13	815	0,11	358	43,93	
63510000 CFE	8 559	0,92	4 639	0,61	3 920	84,50	
63511200 CVAE	2 679	0,29	257	0,03	2 422	942,41	
63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	5 288	0,57	2 287	0,30	3 001	131,22	
63513200 AUTRES IMPOTS LOCAUX HORS UE			78	0,01	-78	-100,00	
63515000 TAXE SUR DEPENSES PUBLICITES			1	0,00	-1	-100,00	
63581000 REDEVANCE AUDIOVISUELLE	12 579	1,35	12 668	1,88	-89	-0,69	
Salaires et traitements	195 751	21,00	142 221	18,84	53 530	37,64	
64110000 SALAIRES APPOINT.COM			138 418	18,34	-138 418	-100,00	
64110001 SALAIRES AGENT TECHNIQUE	18 551	1,99			18 551	N/S	
64110002 SALAIRES DIRECTION	46 479	4,99			46 479	N/S	
64110003 SALAIRES MENAGE	62 674	6,72			62 674	N/S	
64110004 SALAIRES RECEPTION	61 295	6,58			61 295	N/S	
64112000 IJ PREVOYANCE	427	0,05			427	N/S	
64120000 CONGES PAYES	6 325	0,68	3 804	0,50	2 521	66,27	
Charges sociales	36 120	3,88	25 706	3,41	10 414	40,51	
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF			16 150	2,14	-16 150	-100,00	
64510001 URSSAF AGENT TECHNIQUE	1 668	0,18			1 668	N/S	
64510002 URSSAF DIRECTION	9 829	1,05			9 829	N/S	
64510003 URSSAF MENAGE	5 107	0,55			5 107	N/S	
64510004 URSSAF RECEPTION	6 464	0,69			6 464	N/S	
64531000 COTIS.RETRAITE (CADRE)			3 347	0,44	-3 347	-100,00	
64531002 RETRAITE CADRE DIRECTION	3 299	0,35			3 299	N/S	
64532000 COTIS.RETRAITE(SALARIES)			2 472	0,33	-2 472	-100,00	
64532001 RETRAITE SALARIE AGENT TECHNIQUE	370	0,04			370	N/S	
64532003 RETRAITE SALARIE MENAGE	1 315	0,14			1 315	N/S	
64532004 RETRAITE SALARIE RECEPTION	1 481	0,16			1 481	N/S	
64533000 PREVOYANCE			937	0,12	-937	-100,00	
64533001 PREVOYANCE AGENT TECHNIQUE	88	0,01			88	N/S	
64533002 PREVOYANCE DIRECTION	641	0,07			641	N/S	
64533003 PREVOYANCE MENAGE	290	0,03			290	N/S	
64533004 PREVOYANCE RECEPTION	318	0,03			318	N/S	
64534000 MUTUELLE			1 162	0,15	-1 162	-100,00	
64534001 MUTUELLE AGENT TECHNIQUE	196	0,02			196	N/S	
64534002 MUTUELLE DIRECTION	168	0,02			168	N/S	
64534003 MUTUELLE MENAGE	658	0,07			658	N/S	
64534004 MUTUELLE RECEPTION	644	0,07			644	N/S	
64560000 CHARGES SOC/CP	1 815	0,19	129	0,02	1 686	N/S	
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	769	0,08	500	0,07	269	53,80	
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 000	0,11	1 010	0,13	-10	-0,98	

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros sans situation

Edité le 06/05/2022

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
Dotations aux amortissements sur immobilisations	4 848	0,52	5 994	0,79	-1 148	-19,14	
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCOR	857	0,09	2 086	0,28	-1 229	-58,91	
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPO	3 988	0,43	3 908	0,52	80	2,05	
Dotations aux provisions sur immobilisations							
Dotations aux provisions sur actif circulant							
Dotations aux provisions pour risques et charges							
Autres charges	29 419	3,16	21 197	2,81	8 222	38,79	
65110000 REDEVANCE DROIT DE MARQUE	26 941	2,89	18 652	2,47	8 289	44,44	
65160000 DROITS D'AUTEURS	2 436	0,26	1 866	0,25	570	30,55	
65410000 PERTE/CREANCES IRRECOURVABLE			580	0,08	-580	-100,00	
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION	42	0,00	99	0,01	-57	-57,57	
Total des charges d'exploitation (II)	909 103	97,53	917 516	121,58	-8 413	-0,91	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	143 338	15,38	-160 122	-21,20	303 460	189,52	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							
Produits financiers de participations							
Produits des autres valeurs mobilières et créances							
Autres intérêts et produits assimilés							
Reprises sur provisions et transferts de charges							
Différences positives de change							
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement							
Total des produits financiers (V)							
Dotations financières aux amortissements et provisions							
Intérêts et charges assimilées	138	0,01	309	0,04	-171	-55,33	
66160000 INTERETS BANCAIRE	138	0,01	309	0,04	-171	-55,33	
Différences négatives de change							
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements							
Total des charges financières (VI)	138	0,01	309	0,04	-171	-55,33	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-138	-0,00	-309	-0,03	171	55,34	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	143 201	15,36	-160 431	-21,24	303 632	189,26	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion							
Produits exceptionnels sur opérations en capital							
Reprises sur provisions et transferts de charges							
Total des produits exceptionnels (VII)							
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion							
Charges exceptionnelles sur opérations en capital							
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1 099	0,15	-1 099	-100,00	
68710000 DOT.AMORT EXCEPT IMMOS			1 099	0,15	-1 099	-100,00	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1 099	0,15	-1 099	-100,00	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			-1 099	-0,14	1 099	-100,00	
Participation des salariés (IX)							
Impôts sur les bénéfices (X)							

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros sans situation

Edité le 06/05/2022

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation	
	31/12/2021 (12 mois)		31/12/2020 (12 mois)		absolue (12 / 12)	%
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 052 441	112,91	757 393	100,34	295 048	38,96
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	909 240	97,55	918 923	121,74	-9 683	-1,04
RÉSULTAT NET	143 201	16,36	-161 530	-21,39	304 731	188,85
	<i>Bénéfice</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	3 640	0,39			3 640	N/S
61221000 CREDIT BAIL	3 640	0,39			3 640	N/S
Dont Crédit-bail Immobilier						

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2021 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 469 168,44 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 143 200,53 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 22/06/2022 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks des autres approvisionnements : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - IMPACT DE LA PANDEMIE DUE AU CORONAVIRUS (COVID-19)**

Conformément aux principes comptables applicables en France, la pandémie de COVID-19 est un événement postérieur au 31 décembre 2019 qui ne donne pas lieu à une modification du bilan et du compte de résultat clos au 31 décembre 2019. Ainsi tous les postes du bilan et du compte de résultat sont comptabilisés et évalués sans tenir de conséquences de cet événement.

2.1.1 - Sans impact sur l'activité de l'entreprise

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur notre activité depuis le 1er janvier 2020.

Comme en 2020, l'évènement du Covid 19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE (suite)

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 79 832 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	8 222			8 222
Immobilisations corporelles	30 547	40 563		71 110
Immobilisations financières		500		500
TOTAL	38 769	41 063		79 832

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 17 866 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	6 516	857		7 373
Immobilisations corporelles	6 505	3 989		10 493
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	13 020	4 846		17 866

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Logiciels	8 222	7 373	850	2 ans
Matériel et outillage	4 835	2 976	1 859	5 ans
Inst.agenc.divers	10 869	2 705	8 165	10 ans
Matériels bureau, informatique	2 406	1 560	846	5 ans
Mobilier	17 000	3 252	13 748	10 ans
Acompte sur immo	36 000	0	36 000	Non amortiss.
TOTAL	79 332	17 866	61 467	

3.2 - Etat des créances = 249 682 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	500		500
Actif circulant & charges d'avance	249 182	249 182	
TOTAL	249 682	249 182	500

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 125 779 E**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	6 176
Autres créances	119 604
Disponibilités	
TOTAL	125 779

3.4 - Charges constatées d'avance = 31 008 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 110 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	100	100,00	10 000
Titres émis ou variation du nominal	1000	100,00	100 000
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	1100	100,00	110 000

4.2 - Etat des dettes = 521 654 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	30 035	30 035		
Fournisseurs	397 943	397 943		
Dettes fiscales & sociales	89 682	89 682		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	3 994	3 994		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	521 654	521 654		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 46 195 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	16 945
Dettes fiscales & sociales	29 250
Autres dettes	
TOTAL	46 195

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 932 110 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	25 563	2,74 %
Ventes de produits finis	27 727	2,97 %
Prestations de services	867 817	93,10 %
Produits des activités annexes	11 003	1,18 %
TOTAL	932 110	100,00 %

5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 125 779 E

Produits à recevoir		Montant
Clients et comptes rattachés :		6 176
	Clients fact. a etab(41810000)	6 176
Autres créances :		119 604
	Fournisseurs -avoir a recevoi(40980000)	113 717
	Etat-pdt a recevoir(44870000)	5 035
	Divers - produits a recevoir(46870000)	852
	TOTAL	125 779

8.2 - Charges constatées d'avance = 31 008 E

Charges constatées d'avance		Montant
	Charges constat.d'av(48600000)	31 008
	TOTAL	31 008

8.3 - Charges à payer = 46 195 E

Charges à payer		Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :		16 945
	Fournis.fact.non par(40810000)	16 945
Dettes fiscales et sociales :		29 250
	Conges payes(42820000)	20 545
	Charges soc/cp(43820000)	4 219
	Org.soc.charges a payer(43860000)	1 807
	Etat-charges a payer(44860000)	2 679
	TOTAL	46 195

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euro

Edité le 22/06/2022

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2021 12 mois	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 17 mois	31/07/2018 mois	31/07/2018 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	110 000	10 000	10 000		
b) Nombre d'actions émises	1 100				
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	932 110	754 801	1 265 344		
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	148 046	-154 437	-166 812		
c) Impôt sur les bénéfices					
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	148 046	-154 437	-166 812		
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	143 201	-161 530	-174 619		
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	135				
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	130				
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	9	8	6		
b) Montant de la masse salariale	195 751	142 221	194 891		
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	36 120	25 706	52 207		

Observations complémentaires

Paramètres retenus pour le calcul

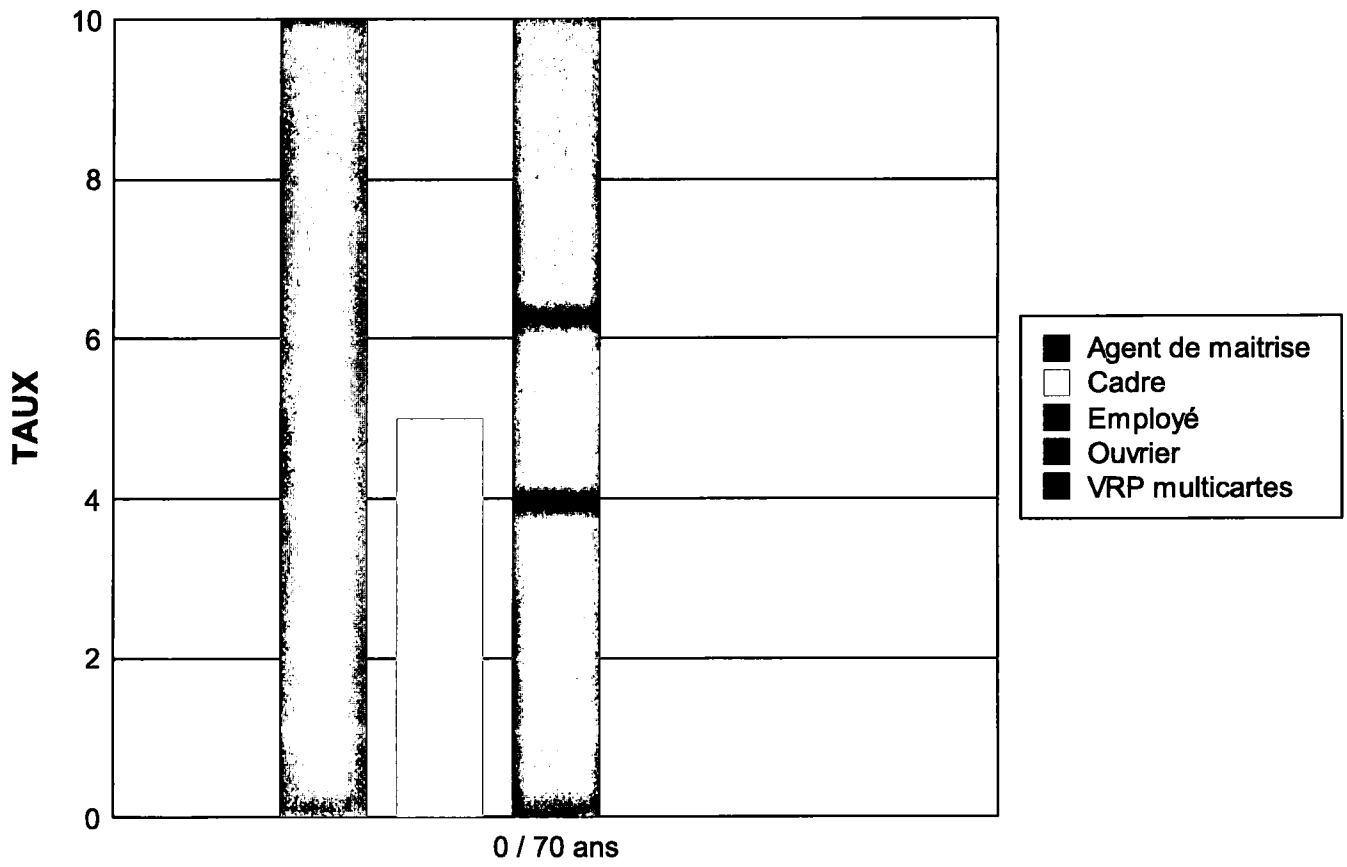
Méthode de calcul retenue :

Méthode rétrospective

Engagement de l'entreprise = (Salaire brut annuel / 12) * Nb de mois acquis aujourd'hui * Taux de turnover *
Taux de mortalité * Taux de progression salariale * Taux d'actualisation financière * Taux de charges sociales

Taux d'actualisation financière annuel des sommes investies	2,00 %
Taux de charges patronales moyen pour les cadres	42,00 %
Taux de charges patronales moyen pour les non cadres	30,00 %
Taux d'évolution salariale minimum	2,00 %
Taux d'évolution salariale maximum	2,00 %
Taux d'évolution salariale moyen	2,00 %

Turnover de l'entreprise par statut et tranche d'âge retenu pour le calcul



	Agent de maîtrise	Cadre	Employé	Ouvrier	VRP multcartes
0 / 70 ans	10,00	5,00	10,00	0,00	0,00

Engagement annuel de l'entreprise**Mise à la retraite**

Année	Indemnité	Charges	Engagement	Engagement corrigé selon turnover et mortalité
2022	1 375,09	687,55	2 062,64	1 715,59
2049	4 511,33	2 255,67	6 767,00	320,42
2053	921,12	460,56	1 381,68	43,13
2060	9 532,41	4 766,21	14 298,62	209,13
Total général	16 339,95	8 169,98	24 509,93	2 288,27

Licenciement

Année	Indemnité	Charges	Engagement	Engagement corrigé selon turnover et mortalité
2022	1 375,09	0,00	1 375,09	1 143,73
2049	4 511,33	0,00	4 511,33	213,61
2053	921,12	0,00	921,12	28,76
2060	9 532,41	0,00	9 532,41	139,42
Total général	16 339,95	0,00	16 339,95	1 525,52

ZENITUDE NIMES GARE
Société à responsabilité limitée
au capital de 110 000 euros
Siège social : 5 rue Boissy d'Anglas
30000 NIMES
841 957 061 RCS NIMES

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/06/2022
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2021
RESOLUTION PROPOSEE ET ADOPTEE

DEUXIEME DECISION : AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 143 200.53 euros de la manière suivante :

Origine :

- Report à nouveau débiteur : 336 149.00 euros
- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 143 200.53 euros

Affectation :

Report à nouveau

- Au report à nouveau débiteur, soit 192 948.47 euros

Section 1- Rappel des dividendes distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associé unique prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des exercices précédents.

Section 2 - Les capitaux propres

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

Certifié conforme

La gérance



COURRIER REÇU LE

12 JUL. 2022

GREFFE
Tribunal de Commerce de Nîmes

ZENITUDE NIMES GARE
Société à responsabilité limitée
au capital de 110 000 euros
Siège social : 5 rue Boissy d'Anglas
30000 NIMES
841 957 061 RCS NIMES

Tribunal de Commerce de Nîmes
12 rue Cité Foulc
30031 NIMES Cedex 1

Nîmes, le 30 juin 2022,

Madame, Monsieur le Greffier,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint, aux fins de dépôt au Greffe, les documents suivants, en un exemplaire à savoir :

- Les **comptes annuels** (bilan, compte de résultat et annexe) pour l'exercice clos le 31/12/2021
- La proposition d'**affectation du résultat** soumise à l'assemblée et la résolution votée ;

Vous trouverez également un chèque de 45.34 euros à l'ordre du greffe du tribunal de commerce, correspondant au montant des frais.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur le Greffier, l'expression de nos sentiments distingués.

Thomas LUBRANO,
Gérant

