

**Sarl CHENAL HOTEL**

63 boulevard du Général De Gaulle

60000 BEAUVAIS

Exercice clos le : 31 décembre 2022

APE : 5510Z

SIRET : 40409551500015

**COPIE CERTIFIEE CONFORME**

# BILAN - ACTIF

Sarl CHENAL HOTEL

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

## ACTIF

| Valeurs au 31/12/22 |               | % de    | Valeurs au | % de    |     |
|---------------------|---------------|---------|------------|---------|-----|
| Val. Brutes         | Amort. & dépr | l'actif | 31/12/21   | l'actif |     |
|                     |               | 27      |            | 26      |     |
| 5 729               | 5 729         |         |            |         |     |
| 91 469              |               | 91 469  | 91 469     |         |     |
|                     |               | 34      |            | 40      |     |
| 324 194             | 306 502       | 17 692  | 24 773     |         |     |
| 8 372               | 8 253         | 120     | 1 486      |         |     |
| 275 596             | 178 110       | 97 486  | 112 549    |         |     |
|                     |               | 12      |            | 11      |     |
| 39 458              |               | 39 458  | 39 458     |         |     |
| 744 819             | 498 594       | 246 226 | 73         | 269 735 | 78  |
| 819                 |               | 819     | 680        |         | 1   |
| 553                 |               | 553     | 3 138      |         |     |
|                     |               |         | 96         |         |     |
|                     |               | 18      |            |         | 14  |
| 24 499              |               | 24 499  | 11 030     |         |     |
| 37 270              |               | 37 270  | 39 078     |         |     |
| 22 779              |               | 22 779  | 7          | 23 913  | 7   |
| 7 218               |               | 7 218   | 2          | 192     |     |
| 93 138              |               | 93 138  | 27         | 78 127  | 22  |
| 837 957             | 498 594       | 339 363 | 100        | 347 862 | 100 |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

15 245

15 245

# BILAN - PASSIF

Sarl CHENAL HOTEL

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

## PASSIF

|                                                            | Valeurs au<br>31/12/22 | % du<br>passif | Valeurs au<br>31/12/21 | % du<br>passif |
|------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                    |                        |                |                        |                |
| Capital (dont versé : 65 000 )                             | 65 000                 | 19             | 65 000                 | 19             |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                     |                        |                |                        |                |
| Écarts de réévaluation                                     |                        |                |                        |                |
| Écart d'équivalence                                        |                        |                |                        |                |
| Réserves                                                   |                        | 2              |                        | 2              |
| Réserve légale                                             | 6 500                  |                | 6 500                  |                |
| Réserves statutaires ou contractuelles                     |                        |                |                        |                |
| Réserves réglementées                                      |                        |                |                        |                |
| Autres réserves                                            |                        |                |                        |                |
| Report à nouveau                                           | -24 022                | -7             | -10 269                | -3             |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)                 | 11 831                 | 3              | -13 753                | -4             |
| <b>SITUATION NETTE</b>                                     | <b>59 309</b>          | <b>17</b>      | <b>47 478</b>          | <b>14</b>      |
| Subventions d'investissement                               |                        |                |                        |                |
| Provisions réglementées                                    |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                              | <b>59 309</b>          | <b>17</b>      | <b>47 478</b>          | <b>14</b>      |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                |                        |                |                        |                |
| Produit des émissions de titres participatifs              |                        |                |                        |                |
| Avances conditionnées                                      |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                          |                        |                |                        |                |
| <b>PROVISIONS</b>                                          |                        |                |                        |                |
| Provisions pour risques                                    |                        |                |                        |                |
| Provisions pour charges                                    |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL PROVISIONS</b>                                    |                        |                |                        |                |
| <b>DETTES (1)</b>                                          |                        |                |                        |                |
| Emprunts obligataires convertibles                         |                        |                |                        |                |
| Autres emprunts obligataires                               |                        |                |                        |                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | 155 831                | 46             | 194 338                | 56             |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                |                        |                |                        |                |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours           | 1 469                  |                | 1 469                  |                |
| Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés                   | 64 601                 | 19             | 44 499                 | 13             |
| Dettes fiscales et sociales                                | 58 153                 | 17             | 60 078                 | 17             |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés            |                        |                |                        |                |
| Autres dettes                                              |                        |                |                        |                |
| Instruments de trésorerie                                  |                        |                |                        |                |
| Produits constatés d'avance                                |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                        | <b>280 054</b>         | <b>83</b>      | <b>300 384</b>         | <b>86</b>      |
| Écarts de conversion passif                                |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>                                | <b>339 363</b>         | <b>100</b>     | <b>347 862</b>         | <b>100</b>     |

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

100 778  
177 807

155 445  
143 470

# COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Sarl CHENAL HOTEL

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

|                                                                    | Du 01/01/22<br>Au 31/12/22 | % CA       | Du 01/01/21<br>Au 31/12/21 | % CA       | Variation<br>en valeur | en %       |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|------------------------|------------|
| Produits d'exploitation (1)                                        |                            |            |                            |            |                        |            |
| Ventes de marchandises                                             | 23 339                     | 5          | 6 511                      | 2          | 16 828                 | 258        |
| Production vendue (biens et services)                              | 439 950                    | 95         | 291 516                    | 98         | 148 434                | 51         |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                           | <b>463 289</b>             | <b>100</b> | <b>298 027</b>             | <b>100</b> | <b>165 262</b>         | <b>55</b>  |
| Production stockée                                                 |                            |            |                            |            |                        |            |
| Production immobilisée                                             |                            |            |                            |            |                        |            |
| Subventions d'exploitation                                         | 19 240                     | 4          | 75 588                     | 25         | -56 348                | -75        |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | 1 977                      |            | 3 644                      | 1          | -1 666                 | -46        |
| Autres produits                                                    | 310                        |            | 204                        |            | 106                    | 52         |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                           | <b>484 817</b>             | <b>105</b> | <b>377 463</b>             | <b>127</b> | <b>107 353</b>         | <b>28</b>  |
| Charges d'exploitation (2)                                         |                            |            |                            |            |                        |            |
| Achats de marchandises                                             | 29 322                     | 6          | 16 179                     | 5          | 13 143                 | 81         |
| Variation de stocks                                                | 2 584                      | 1          | 645                        |            | 1 939                  | 301        |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements          |                            |            |                            |            |                        |            |
| Variation de stocks                                                | -138                       |            |                            |            | -138                   |            |
| Autres achats et charges externes                                  | 219 030                    | 47         | 195 587                    | 66         | 23 443                 | 12         |
| Impôts, taxes et versements assimilés                              | 6 440                      | 1          | 8 575                      | 3          | -2 135                 | -25        |
| Salaires et traitements                                            | 174 994                    | 38         | 111 663                    | 37         | 63 331                 | 57         |
| Charges sociales                                                   | 10 899                     | 2          | 25 598                     | 9          | -14 699                | -57        |
| Dot. aux amortissements et dépréciations                           |                            |            |                            |            |                        |            |
| Sur immobilisations : dot. aux amort.                              | 27 498                     | 6          | 28 243                     | 9          | -746                   | -3         |
| Sur immobilisations : dot. aux dépréc.                             |                            |            |                            |            |                        |            |
| Sur actif circulant : dot. aux dépréc.                             |                            |            |                            |            |                        |            |
| Dotations aux provisions                                           |                            |            |                            |            |                        |            |
| Autres charges                                                     | 1 503                      |            | 2 029                      | 1          | -526                   | -26        |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>                            | <b>472 131</b>             | <b>102</b> | <b>388 518</b>             | <b>130</b> | <b>83 613</b>          | <b>22</b>  |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                                     | <b>12 686</b>              | <b>3</b>   | <b>-11 055</b>             | <b>-4</b>  | <b>23 740</b>          | <b>215</b> |

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

Bénéfice ou perte transférée  
Perte ou bénéfice transféré

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

# COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Sarl CHENAL HOTEL

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

|                                                              | Du 01/01/22<br>Au 31/12/22 | % CA       | Du 01/01/21<br>Au 31/12/21 | % CA       | Variation<br>en valeur | en %       |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|------------------------|------------|
| Produits financiers                                          |                            |            |                            |            |                        |            |
| De participation (3)                                         |                            |            |                            |            |                        |            |
| Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)               |                            |            |                            |            |                        |            |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                    |                            |            |                            |            |                        |            |
| Reprises sur prov., dépréciations, transferts                |                            |            |                            |            |                        |            |
| Différences positives de change                              |                            |            |                            |            |                        |            |
| Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement |                            |            |                            |            |                        |            |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>                         |                            |            |                            |            |                        |            |
| Charges financières                                          |                            |            |                            |            |                        |            |
| Dot. amortissements, dépréc., prov.                          |                            |            |                            |            |                        |            |
| Intérêts et charges assimilées (4)                           | 1 691                      |            | 2 255                      | 1          | -565                   | -25        |
| Différences négatives de change                              |                            |            |                            |            |                        |            |
| Charges sur cession de valeurs mobilières de placement       |                            |            |                            |            |                        |            |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>                         | <b>1 691</b>               |            | <b>2 255</b>               | <b>1</b>   | <b>-565</b>            | <b>-25</b> |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>                                    | <b>-1 691</b>              |            | <b>-2 255</b>              | <b>-1</b>  | <b>565</b>             | <b>25</b>  |
| <b>RÉSULTAT COURANT avant impôts</b>                         | <b>10 995</b>              | <b>2</b>   | <b>-13 310</b>             | <b>-4</b>  | <b>24 305</b>          | <b>183</b> |
| Produits exceptionnels                                       |                            |            |                            |            |                        |            |
| Sur opérations de gestion                                    | 2 316                      |            |                            |            | 2 316                  |            |
| Sur opérations en capital                                    |                            |            | 396                        |            | -396                   | -100       |
| Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges |                            |            |                            |            |                        |            |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                      | <b>2 316</b>               |            | <b>396</b>                 |            | <b>1 920</b>           | <b>485</b> |
| Charges exceptionnelles                                      |                            |            |                            |            |                        |            |
| Sur opérations de gestion                                    | 507                        |            | 166                        |            | 342                    | 206        |
| Sur opérations en capital                                    |                            |            | 674                        |            | -674                   | -100       |
| Dot. amortissements, dépréciations, prov.                    | 972                        |            |                            |            | 972                    |            |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                     | <b>1 480</b>               |            | <b>839</b>                 |            | <b>640</b>             | <b>76</b>  |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                 | <b>836</b>                 |            | <b>-444</b>                |            | <b>1 279</b>           | <b>288</b> |
| Participation des salariés aux résultats                     |                            |            |                            |            |                        |            |
| Impôt sur les bénéfices                                      |                            |            |                            |            |                        |            |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                    | <b>487 132</b>             | <b>105</b> | <b>377 859</b>             | <b>127</b> | <b>109 273</b>         | <b>29</b>  |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                     | <b>475 301</b>             | <b>103</b> | <b>391 612</b>             | <b>131</b> | <b>83 688</b>          | <b>21</b>  |
| <b>Bénéfice ou Perte</b>                                     | <b>11 831</b>              | <b>3</b>   | <b>-13 753</b>             | <b>-5</b>  | <b>25 585</b>          | <b>186</b> |

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

**CHENAL HOTEL**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 65 000 euros**  
**Siège social : 61 - 63 boulevard du Général de Gaulle**  
**60000 BEAUVAIS**  
**404 095 515 RCS BEAUVAIS**

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE**  
**DU 30 JUIN 2023**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2022**

L'associé unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 11 831,19 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice : 11 831,19 euros

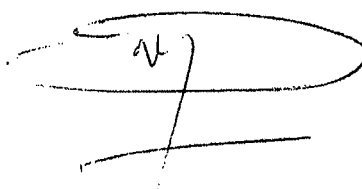
Absorption des pertes antérieures : 11 831,19 euros

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

---

Certifié conforme

La Gérance



**CHENAL HOTEL**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 65 000 euros**  
**Siège social : 61 - 63 boulevard du Général de Gaulle**  
**60000 BEAUVAIS**  
**404 095 515 RCS BEAUVAIS**

**PROCURATION**

Je soussigné Makhtar DIAW,  
demeurant 61 boulevard du Général de Gaulle - 60000 BEAUVAIS,

Agissant en qualité de gérant de la société CHENAL HOTEL,

Donne par les présentes pouvoir à

**Maître Yves BONTE, Avocat associé de la SELARL BONTE & ASSOCIES domiciliée 9 rue des Foulons –  
BP 90770 – 60007 BEAUVAIS CEDEX**

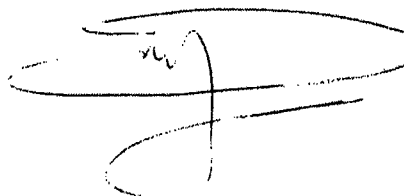
De pour moi et en mon nom faire au Tribunal de commerce de BEAUVAIS tous dépôts,  
immatriculations, modifications et radiations au Registre du Commerce et des Sociétés concernant  
ladite Société, ainsi que toute déclaration au Registre des bénéficiaires effectifs,

En conséquence, faire toutes déclarations et démarches, produire toutes pièces justificatives,  
effectuer tout dépôt de pièces, signer tous documents, requêtes et documents utiles, élire domicile,  
substituer en totalité ou en partie, et en général faire tout ce qui sera nécessaire.

L'exécution de ce mandat vaudra décharge au mandataire.

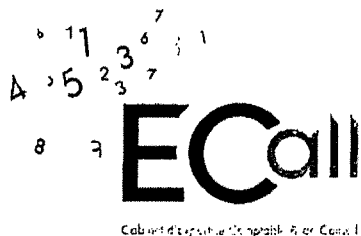
Fait à BEAUVAIS  
Le 17 octobre 2023

Makhtar DIAW

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' and 'D' intertwined.A small, handwritten mark or signature in black ink, possibly a stylized 'K' or 'L'.







**Sarl CHENAL HOTEL**

63 boulevard du Général De Gaulle

60000 BEAUVAIS

Exercice clos le : 31 décembre 2021

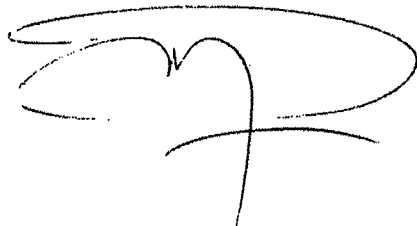
APE : 5510Z

SIRET : 40409551500015

**COPIE CERTIFIÉE CONFORME**

*Makhtar DIAW*

✓ Certified by  yousign



# BILAN - ACTIF

Sarl CHENAL HOTEL

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

## ACTIF

|                                                  | Valeurs au 31/12/21 |                | % de           | Valeurs au | % de           |
|--------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|------------|----------------|
|                                                  | Val. Brutes         | Amort. & dépr  | l'actif        | 31/12/20   | l'actif        |
| Capital souscrit non appelé                      |                     |                |                |            |                |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                          |                     |                |                |            |                |
| Immobilisations incorporelles                    |                     |                | 26             |            | 24             |
| Frais d'établissement                            |                     |                |                |            |                |
| Frais de développement                           |                     |                |                |            |                |
| Concessions, brevets et droits similaires        | 10 229              | 10 229         |                |            |                |
| Fonds commercial (1)                             | 91 469              |                | 91 469         | 91 469     |                |
| Autres immobilisations incorporelles             |                     |                |                |            |                |
| Immobilisations incorporelles en cours           |                     |                |                |            |                |
| Avances et acomptes                              |                     |                |                |            |                |
| Immobilisations corporelles                      |                     |                | 40             |            | 44             |
| Terrains                                         |                     |                |                |            |                |
| Constructions                                    | 329 058             | 304 285        | 24 773         | 28 372     |                |
| Installations tech., matériel & outillages       | 28 880              | 27 394         | 1 486          | 2 527      |                |
| Autres immobilisations corporelles               | 277 945             | 165 396        | 112 549        | 132 752    |                |
| Immobilisations corporelles en cours             |                     |                |                |            |                |
| Avances et acomptes                              |                     |                |                |            |                |
| Immobilisations financières (2)                  |                     |                | 11             |            | 11             |
| Participations                                   |                     |                |                |            |                |
| Créances rattachées à des participations         |                     |                |                |            |                |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille |                     |                |                |            |                |
| Autres titres immobilisés                        |                     |                |                |            |                |
| Prêts                                            |                     |                |                |            |                |
| Autres immobilisations financières               | 39 458              |                | 39 458         | 39 458     |                |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>                    | <b>777 039</b>      | <b>507 303</b> | <b>269 735</b> | <b>78</b>  | <b>294 578</b> |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                           |                     |                |                |            |                |
| Stocks et en-cours                               |                     |                | 1              |            | 1              |
| Matières premières et autres appro               | 680                 |                | 680            | 680        |                |
| En-cours de production (biens et services)       |                     |                |                |            |                |
| Produits intermédiaires et finis                 |                     |                |                |            |                |
| Marchandises                                     | 3 138               |                | 3 138          | 3 783      |                |
| Avances et acomptes versés sur commandes         | 96                  |                | 96             |            |                |
| Créances                                         |                     |                | 14             |            | 16             |
| Créances Clients et Cptes rattachés (3)          | 11 030              |                | 11 030         | 13 833     |                |
| Autres créances (3)                              | 39 078              |                | 39 078         | 46 205     |                |
| Capital souscrit - appelé non versé              |                     |                |                |            |                |
| Valeurs mobilières de placement                  |                     |                |                |            |                |
| Actions propres                                  |                     |                |                |            |                |
| Autres titres                                    |                     |                |                |            |                |
| Instruments de trésorerie                        |                     |                |                |            |                |
| Disponibilités                                   | 23 913              |                | 23 913         | 9 117      | 2              |
| Charges constatées d'avance (3)                  | 192                 |                | 192            | 5 617      | 2              |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                     | <b>78 127</b>       |                | <b>78 127</b>  | <b>22</b>  | <b>79 235</b>  |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices       |                     |                |                |            |                |
| Primes de remboursement des emprunts             |                     |                |                |            |                |
| Ecarts de conversion actif                       |                     |                |                |            |                |
| <b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>                       | <b>855 166</b>      | <b>507 303</b> | <b>347 862</b> | <b>100</b> | <b>373 813</b> |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

15 245

15 245

# BILAN - PASSIF

Sarl CHENAL HOTEL

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

## PASSIF

|                                                            | Valeurs au<br>31/12/21 | % du<br>passif | Valeurs au<br>31/12/20 | % du<br>passif |
|------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                    |                        |                |                        |                |
| Capital (dont versé : 65 000 )                             | 65 000                 | 19             | 65 000                 | 17             |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                     |                        |                |                        |                |
| Écarts de réévaluation                                     |                        |                |                        |                |
| Écart d'équivalence                                        |                        |                |                        |                |
| Réserves                                                   |                        | 2              |                        | 2              |
| Réserve légale                                             | 6 500                  |                | 6 500                  |                |
| Réserves statutaires ou contractuelles                     |                        |                |                        |                |
| Réserves réglementées                                      |                        |                |                        |                |
| Autres réserves                                            |                        |                |                        |                |
| Report à nouveau                                           | -10 269                | -3             | 36 000                 | 10             |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)                 | -13 753                | -4             | -46 269                | -12            |
| <b>SITUATION NETTE</b>                                     | <b>47 478</b>          | <b>14</b>      | <b>61 231</b>          | <b>16</b>      |
| Subventions d'investissement                               |                        |                |                        |                |
| Provisions réglementées                                    |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                              | <b>47 478</b>          | <b>14</b>      | <b>61 231</b>          | <b>16</b>      |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                |                        |                |                        |                |
| Produit des émissions de titres participatifs              |                        |                |                        |                |
| Avances conditionnées                                      |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                          |                        |                |                        |                |
| <b>PROVISIONS</b>                                          |                        |                |                        |                |
| Provisions pour risques                                    |                        |                |                        |                |
| Provisions pour charges                                    |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL PROVISIONS</b>                                    |                        |                |                        |                |
| <b>DETTES (1)</b>                                          |                        |                |                        |                |
| Emprunts obligataires convertibles                         |                        |                |                        |                |
| Autres emprunts obligataires                               |                        |                |                        |                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | 194 338                | 56             | 220 865                | 59             |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                |                        |                |                        |                |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours           | 1 469                  |                |                        |                |
| Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés                   | 44 499                 | 13             | 51 006                 | 14             |
| Dettes fiscales et sociales                                | 60 078                 | 17             | 40 711                 | 11             |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés            |                        |                |                        |                |
| Autres dettes                                              |                        |                |                        |                |
| Instruments de trésorerie                                  |                        |                |                        |                |
| Produits constatés d'avance                                |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                        | <b>300 384</b>         | <b>86</b>      | <b>312 582</b>         | <b>84</b>      |
| Écarts de conversion passif                                |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>                                | <b>347 862</b>         | <b>100</b>     | <b>373 813</b>         | <b>100</b>     |

(1) Dont à plus d'un an

155 445

(1) Dont à moins d'un an

143 470

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

312 582

(3) Dont emprunts participatifs

# COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Sarl CHENAL HOTEL

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

|                                                                    | Du 01/01/21<br>Au 31/12/21 | % CA       | Du 01/01/20<br>Au 31/12/20 | % CA       | Variation<br>en valeur en % |           |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|-----------------------------|-----------|
| Produits d'exploitation (1)                                        |                            |            |                            |            |                             |           |
| Ventes de marchandises                                             | 6 511                      | 2          | 14 103                     | 5          | -7 592                      | -54       |
| Production vendue (biens et services)                              | 291 516                    | 98         | 262 480                    | 95         | 29 036                      | 11        |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                           | <b>298 027</b>             | <b>100</b> | <b>276 584</b>             | <b>100</b> | <b>21 444</b>               | <b>8</b>  |
| Production stockée                                                 |                            |            |                            |            |                             |           |
| Production immobilisée                                             |                            |            |                            |            |                             |           |
| Subventions d'exploitation                                         | 75 588                     | 25         | 18 172                     | 7          | 57 416                      | 316       |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | 3 644                      | 1          | 2 838                      | 1          | 806                         | 28        |
| Autres produits                                                    | 204                        |            | 550                        |            | -346                        | -63       |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                           | <b>377 463</b>             | <b>127</b> | <b>298 144</b>             | <b>108</b> | <b>79 319</b>               | <b>27</b> |
| Charges d'exploitation (2)                                         |                            |            |                            |            |                             |           |
| Achats de marchandises                                             | 16 179                     | 5          | 18 488                     | 7          | -2 310                      | -12       |
| Variation de stocks                                                | 645                        |            | 3 273                      | 1          | -2 628                      | -80       |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements          |                            |            |                            |            |                             |           |
| Variation de stocks                                                |                            |            | 311                        |            | -311                        | -100      |
| Autres achats et charges externes                                  | 195 587                    | 66         | 186 623                    | 67         | 8 963                       | 5         |
| Impôts, taxes et versements assimilés                              | 8 575                      | 3          | 8 694                      | 3          | -120                        | -1        |
| Salaires et traitements                                            | 111 663                    | 37         | 81 278                     | 29         | 30 385                      | 37        |
| Charges sociales                                                   | 25 598                     | 9          | 13 805                     | 5          | 11 793                      | 85        |
| Dot. aux amortissements et dépréciations                           |                            |            |                            |            |                             |           |
| Sur immobilisations : dot. aux amorts                              | 28 243                     | 9          | 28 464                     | 10         | -221                        | -1        |
| Sur immobilisations : dot. aux dépréc.                             |                            |            |                            |            |                             |           |
| Sur actif circulant : dot. aux dépréc.                             |                            |            |                            |            |                             |           |
| Dotations aux provisions                                           |                            |            |                            |            |                             |           |
| Autres charges                                                     | 2 029                      | 1          | 1 945                      | 1          | 84                          | 4         |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>                            | <b>388 518</b>             | <b>130</b> | <b>342 882</b>             | <b>124</b> | <b>45 636</b>               | <b>13</b> |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                                     | <b>-11 055</b>             | <b>-4</b>  | <b>-44 738</b>             | <b>-16</b> | <b>33 683</b>               | <b>75</b> |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun           |                            |            |                            |            |                             |           |
| Bénéfice ou perte transférée                                       |                            |            |                            |            |                             |           |
| Perte ou bénéfice transféré                                        |                            |            |                            |            |                             |           |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

# COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Sarl CHENAL HOTEL

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

|                                                              | Du 01/01/21<br>Au 31/12/21 | % CA       | Du 01/01/20<br>Au 31/12/20 | % CA       | Variation<br>en valeur | en %        |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|------------------------|-------------|
| <b>Produits financiers</b>                                   |                            |            |                            |            |                        |             |
| De participation (3)                                         |                            |            |                            |            |                        |             |
| Autres valeurs mob. créances d'actif Immo. (3)               |                            |            |                            |            |                        |             |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                    |                            |            |                            |            |                        |             |
| Reprises sur prov., dépréciations, transferts                |                            |            |                            |            |                        |             |
| Différences positives de change                              |                            |            |                            |            |                        |             |
| Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement |                            |            |                            |            |                        |             |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>                         |                            |            |                            |            |                        |             |
| <b>Charges financières</b>                                   |                            |            |                            |            |                        |             |
| Dot. amortissements, dépréc., prov.                          |                            |            |                            |            |                        |             |
| Intérêts et charges assimilées (4)                           | 2 255                      | 1          | 1 374                      |            | 881                    | 64          |
| Différences négatives de change                              |                            |            |                            |            |                        |             |
| Charges sur cession de valeurs mobilières de placement       |                            |            |                            |            |                        |             |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>                         | <b>2 255</b>               | <b>1</b>   | <b>1 374</b>               |            | <b>881</b>             | <b>64</b>   |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>                                    | <b>-2 255</b>              | <b>-1</b>  | <b>-1 374</b>              |            | <b>-881</b>            | <b>-64</b>  |
| <b>RÉSULTAT COURANT avant Impôts</b>                         | <b>-13 310</b>             | <b>-4</b>  | <b>-46 112</b>             | <b>-17</b> | <b>32 803</b>          | <b>71</b>   |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                |                            |            |                            |            |                        |             |
| Sur opérations de gestion                                    |                            |            |                            |            |                        |             |
| Sur opérations en capital                                    | 396                        |            |                            |            | 396                    |             |
| Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges |                            |            |                            |            |                        |             |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                      | <b>396</b>                 |            |                            |            | <b>396</b>             |             |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                               |                            |            |                            |            |                        |             |
| Sur opérations de gestion                                    | 166                        |            | 156                        |            | 9                      | 6           |
| Sur opérations en capital                                    | 674                        |            |                            |            | 674                    |             |
| Dot. amortissements, dépréciations, prov.                    |                            |            |                            |            |                        |             |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                     | <b>839</b>                 |            | <b>156</b>                 |            | <b>683</b>             | <b>436</b>  |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                 | <b>-444</b>                |            | <b>-156</b>                |            | <b>-287</b>            | <b>-183</b> |
| Participation des salariés aux résultats                     |                            |            |                            |            |                        |             |
| Impôt sur les bénéfices                                      |                            |            |                            |            |                        |             |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                    | <b>377 859</b>             | <b>127</b> | <b>298 144</b>             | <b>108</b> | <b>79 715</b>          | <b>27</b>   |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                     | <b>391 612</b>             | <b>131</b> | <b>344 413</b>             | <b>125</b> | <b>47 200</b>          | <b>14</b>   |
| <b>Bénéfice ou Perte</b>                                     | <b>-13 753</b>             | <b>-5</b>  | <b>-46 269</b>             | <b>-17</b> | <b>32 516</b>          | <b>70</b>   |

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

CHENAL HOTEL  
Société à responsabilité limitée  
au capital de 65 000 euros  
Siège social : 61 - 63 boulevard du Général de Gaulle  
60000 BEAUVAIS  
404 095 515 RCS BEAUVAIS

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE  
DU 30 JUIN 2022

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2021

DEUXIEME DECISION

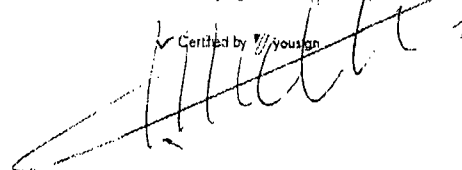
L'associé unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à -13 753,37 euros de la manière suivante :

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Perte de l'exercice :              | - 13 753,37 euros |
| Report à nouveau antérieur :       | -10 268,59 euros  |
| Solde                              | -24 021,96 euros  |
| Au compte "report à nouveau"       | -24 021,96 euros  |
| S'élevant ainsi à -24 021,96 euros |                   |

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

Certifié conforme  
La Gérance

Pierre ROBERT

 Certified by  yousign

**CHENAL HOTEL**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 65 000 euros**  
**Siège social : 61 - 63 boulevard du Général de Gaulle**  
**60000 BEAUVAIS**  
**404 095 515 RCS BEAUVAIS**

**PROCURATION**

Je soussigné Makhtar DIAW,  
demeurant 61 boulevard du Général de Gaulle - 60000 BEAUVAIS,

Agissant en qualité de gérant de la société CHENAL HOTEL,

Donne par les présentes pouvoir à

**Maître Yves BONTE, Avocat associé de la SELARL BONTE & ASSOCIES domiciliée 9 rue des Foulons –  
BP 90770 – 60007 BEAUVAIS CEDEX**

De pour moi et en mon nom faire au Tribunal de commerce de BEAUVAIS tous dépôts, immatriculations, modifications et radiations au Registre du Commerce et des Sociétés concernant ladite Société, ainsi que toute déclaration au Registre des bénéficiaires effectifs,

En conséquence, faire toutes déclarations et démarches, produire toutes pièces justificatives, effectuer tout dépôt de pièces, signer tous documents, requêtes et documents utiles, élire domicile, substituer en totalité ou en partie, et en général faire tout ce qui sera nécessaire.

L'exécution de ce mandat vaudra décharge au mandataire.

Fait à BEAUVAIS  
Le 18 janvier 2023

Makhtar DIAW

*Makhtar DIAW*

✓ Certified by  yousign

