

RCS : PONTOISE Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 00977 Numéro SIREN : 837 659 697 Nom ou dénomination : AB HOTELS

Ce dépôt a été enregistré le 17/03/2022 sous le numéro de dépôt 4944



AB HOTELS

Comptes annuels

DocuSigned by:

Riad Bouetta

78176CA02ACF46E...

07/07/2021

3 / 14





AB HOTELS

Actif			Exercice au 31/12/2020			Exercice précédent
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/12/2019
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	69 135	24 150	44 984	56 507
		Fonds commercial (1)	122 750		122 750	122 750
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	191 885	24 150	167 734	179 257
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels				
		Autres immobilisations corporelles	235 532	53 267	182 265	169 272
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
	TOTAL	235 532	53 267	182 265	169 272	
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations				
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts	149 772		149 772	165 964
		Autres immobilisations financières	100 075		100 075	100 075
		TOTAL	249 847		249 847	266 039
Total de l'actif immobilisé			677 265	77 418	599 847	614 569
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises	2 151		2 151	3 769
	TOTAL	2 151		2 151	3 769	
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances ⁽³⁾	Clients et comptes rattachés	115 342		115 342	58 868
		Autres créances	45 978		45 978	78 415
		Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL	161 320		161 320	137 284		
Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie					
	Disponibilités	638 687		638 687	5 172	
TOTAL	638 687		638 687	5 172		
Charges constatées d'avance			45 720		45 720	51 254
Total de l'actif circulant			847 878		847 878	197 479
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			1 525 144	77 418	1 447 726	812 049
Renvois :						
(1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières					16 191	116 266
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété			Immobilisations	Stocks	Créances clients	



AB HOTELS

Passif		Au 31/12/2020	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 10 000)	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	-231 144	
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation	322 980	-231 144
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)		
	Situation nette avant répartition	101 835	-221 144
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		101 835	-221 144
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	407 461	191 473
	Emprunts et dettes financières divers (3)	592 750	632 750
	Total	1 000 211	824 223
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)	110	28 196
Dettes	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	245 946	103 439
	Dettes fiscales et sociales	99 145	70 583
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		6 224
	Instruments de trésorerie		
	Total	345 091	180 247
	Produits constatés d'avance	476	527
Total des dettes et des produits constatés d'avance		1 345 890	1 033 193
Écarts de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		1 447 726	812 049
Dettes	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	402 718	152 093
	à moins d'un an	943 061	852 903
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			34 473
(3) dont emprunts participatifs			



Compte de résultat

AB HOTELS

Périodes 16/02/2018 31/12/2019 Durées 22 mois
01/01/2020 31/12/2020 12 mois

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises	4 640		4 640	5 668
	Production vendue : - Biens	29 066		29 066	31 528
	- Services	1 050 033		1 050 033	1 150 841
	Chiffre d'affaires net	1 083 740		1 083 740	1 188 038
	Production stockée				
	production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Charges d'exploitation (2)	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			5 065	25 057
	Autres produits			36 951	135
	Total			1 125 757	1 213 231
	Marchandises Achats			-12 995	22 821
	Variation de stocks			1 500	-1 279
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
Produits financiers	Variation de stocks			117	-117
	Autres achats et charges externes (3)			485 925	757 176
	Impôts, taxes et versements assimilés			36 457	23 994
	Salaires et traitements			141 458	324 351
	Charges sociales			34 430	78 285
	Dotations d'exploitation • sur immobilisations		amortissements	38 195	39 222
	• sur actif circulant		provisions		
Charges financières	• pour risques et charges				
	Autres charges			90 019	76 203
Total				815 109	1 320 657
Résultat d'exploitation		A		310 647	-107 426
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)			2 173	3 706
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
Charges financières	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			2 173	3 706
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			3 791	7 766
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total				3 791	7 766
Résultat financier		D		-1 617	-4 060
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)		E		309 030	-111 487



Compte de résultat

AB HOTELS

Périodes 16/02/2018 31/12/2019 Durées 22 mois
01/01/2020 31/12/2020 12 mois

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	26 692	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	26 692	
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	52	119 657
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	52	119 657
Résultat exceptionnel		F	-119 657
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	12 690
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		322 980	-231 144
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs	36 579	
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier	174 296	249 039
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

AB HOTELS
Société par actions simplifiée
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 4, allée des 3 Caravelles
95310 SAINT OUEN L'AUMONE
837 659 697 RCS PONTOISE

(Ci-après la « *Société* »)

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 5 NOVEMBRE 2021

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

DEUXIEME DECISION

L'Associée unique approuve la proposition de la Présidence et décide d'affecter le résultat de l'exercice qui s'élève à un bénéfice de 322 980 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	322 980 euros
Au compte « Report à Nouveau »	231 145 euros
A l'absorption à due concurrence des pertes antérieures	
A la dotation de la « Réserve Légale »	1 000 euros
Le solde	90 835 euros
En totalité au compte « Autres Réserves » qui devient créiteur de ce montant.	

Conformément à la loi, l'Associée unique prend acte qu'il n'y a eu aucune distribution de dividendes depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme
La Présidence

DocuSigned by:
Riad Bouetta
78176CA02ACF46E...