

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 05/09/2022 sous le numéro de dépôt 17286



Comptes annuels

AB HOTELS

DocuSigned by:

BOUCETTA Riad

87721FEA0A6347D...

31/12/2021

Ce document contient 14 pages





AB HOTELS

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Sommaire

1	Comptes annuels	3
1.1	Bilan actif	4
1.2	Bilan passif	5
1.3	Compte de résultat	6
1.4	Bilan actif (Détail)	8
1.5	Bilan passif (Détail)	10
1.6	Compte de résultat (Détail)	12



AB HOTELS

Comptes annuels





AB HOTELS

Actif			Au 31/12/2021			Au 31/12/2020	
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net		
Capital souscrit non appelé							
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement					
		Frais de développement					
		Concessions, brevets et droits similaires	69 135	35 673	33 461	44 984	
		Fonds commercial (1)	122 750		122 750	122 750	
		Autres immobilisations incorporelles					
		Immobilisations incorporelles en cours					
	Immobilisations corporelles	Avances et acomptes					
		TOTAL	191 885	35 673	156 211	167 734	
		Terrains					
		Constructions					
		Inst. techniques, mat. out. industriels	3 238	260	2 977		
		Autres immobilisations corporelles	247 961	85 182	162 779	182 265	
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Immobilisations en cours					
		Avances et acomptes					
		TOTAL	251 199	85 442	165 756	182 265	
		Participations évaluées par équivalence					
		Autres participations					
		Créances rattachées à des participations					
	Titres immob. de l'activité de portefeuille						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	133 581		133 581	149 772		
	Autres immobilisations financières	100 075		100 075	100 075		
	TOTAL	233 656		233 656	249 847		
	Total de l'actif immobilisé			676 741	121 116	555 625	599 847
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements					
		En cours de production de biens					
		En cours de production de services					
		Produits intermédiaires et finis					
		Marchandises	1 684		1 684	2 151	
	Créances ⁽³⁾	TOTAL	1 684		1 684	2 151	
		Avances et acomptes versés sur commandes					
		Divers	Clients et comptes rattachés	82 538		82 538	115 342
			Autres créances	48 138		48 138	45 978
			Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL	130 677			130 677	161 320		
	Valeurs mobilières de placement						
	(dont actions propres :)						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	935 461		935 461	638 687		
TOTAL			935 461		935 461	638 687	
Charges constatées d'avance			45 811		45 811	45 720	
Total de l'actif circulant			1 113 635		1 113 635	847 878	
Frais d'émission d'emprunts à étaler							
Primes de remboursement des emprunts							
Écarts de conversion actif							
TOTAL DE L'ACTIF			1 790 376	121 116	1 669 260	1 447 726	
Renvois :							
(1) Dont droit au bail							
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières					116 191	16 191	
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)							
Clause de réserve de propriété			Immobilisations	Stocks	Créances clients		



AB HOTELS

Passif		Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
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	1 000	
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	90 835	
	Report à nouveau		-231 144
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	175 010	322 980
	Situation nette avant répartition	276 846	101 835
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		276 846	101 835
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)	403 308	407 461
	Emprunts et dettes financières divers (3)	830 869	592 750
	Total	1 234 178	1 000 211
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)	394	110
Dettes	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56 832	245 946
	Dettes fiscales et sociales	100 518	99 145
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	64	
	Instruments de trésorerie		
	Total	157 415	345 091
	Produits constatés d'avance	426	476
Total des dettes et des produits constatés d'avance		1 392 414	1 345 890
	Écarts de conversion passif		
TOTAL DU PASSIF		1 669 260	1 447 726
	Crédit-bail immobilier	1 423 968	
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	352 164	402 718
	à moins d'un an	1 039 856	943 061
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) dont emprunts participatifs			



Compte de résultat

AB HOTELS

		France	Exportation	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises	3 091		3 091	4 640
	Production vendue : - Biens	17 633		17 633	29 066
	- Services	1 024 491		1 024 491	1 050 033
	Chiffre d'affaires net	1 045 215		1 045 215	1 083 740
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			1 122	5 065
Charges d'exploitation (2)	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			404	36 951
	Autres produits				
	Total			1 046 742	1 125 757
	Marchandises			1 385	-12 995
	Achats			466	1 500
	Variation de stocks				117
	Matières premières et autres approvisionnements		Achats		485 925
			Variation de stocks		36 457
Produits financiers	Autres achats et charges externes (3)			473 942	141 458
	Impôts, taxes et versements assimilés			40 608	34 430
	Salaires et traitements			149 054	38 195
	Charges sociales			13 794	
	Dotations d'exploitation		amortissements provisions	43 697	
	• sur immobilisations				
	• sur actif circulant				
	• pour risques et charges				
Charges financières	Autres charges			79 402	90 019
	Total			802 352	815 109
	Résultat d'exploitation	A		244 389	310 647
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)			1 958	2 173
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Charges financières	Total			1 958	2 173
	Dotations financières aux amortissements et provisions			9 734	3 791
Charges financières	Intérêts et charges assimilées (5)				
	Différences négatives de change				
Charges financières	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			9 734	3 791
	Résultat financier	D		-7 776	-1 617
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E		236 613	309 030



Compte de résultat

AB HOTELS

		Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 496	26 692
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	1 496	26 692
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		52
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total		52
Résultat exceptionnel		F 1 496	26 640
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H 63 099	12 690
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		175 010	322 980
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	173 970	174 296
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		



Bilan actif (Détail)

AB HOTELS

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2021	31/12/2020	%
Concessions, brevets, droits similaires	69 135,00	69 135,00	
20510000 LOGICIELS	69 135,00	69 135,00	
Amort. prov. concession, brevets, droits sim.	-35 673,11	-24 150,38	47.71
28051000 AMORTISSEMENT DES LOGICIELS	-35 673,11	-24 150,38	47.71
Fonds commercial	122 750,00	122 750,00	
20700000 FONDS COMMERCIAL	122 750,00	122 750,00	
Total Immobilisations Incorporelles	156 211,89	167 734,62	-6.87
Installations techn. mat. out. industriels	3 238,00	0,00	NS
21540000 MATÉRIEL INDUSTRIEL	3 238,00	0,00	NS
Amort. prov. inst. techn. mat. out. industr.	-260,74	0,00	NS
28154000 AMORTISSEMENT MATÉRIEL INDUSTRIEL	-260,74	0,00	NS
Autres immobilisations corporelles	247 961,85	235 532,80	5.28
21810000 INST AMÉNAGEMENT TRAVAUX	170 346,66	170 346,66	
21811000 INSTALLATIONS GÉNÉRALES	65 648,29	61 192,74	7.28
21830000 MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	6 243,90	3 993,40	56.36
21840000 MOBILIER	5 723,00	0,00	NS
Amort. prov. autres immob. corporelles	-85 182,20	-53 267,75	59.91
28181000 AMORT INST AMEN TRAVAUX	-55 004,66	-33 711,19	63.16
28181100 AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GÉNÉRALES	-26 509,70	-18 582,47	42.66
28183000 AMORTISSEMENT DU MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	-2 347,68	-974,09	141.01
28184000 AMORTISSEMENT DU MOBILIER	-1 320,16	0,00	NS
Total Immobilisations corporelles	165 756,91	182 265,05	-9.06
Prêts	133 581,20	149 772,88	-10.81
27420000 AVANCE PRENEUR	133 581,20	149 772,88	-10.81
Autres immobilisations financières	100 075,00	100 075,00	
27500000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSÉS	75,00	75,00	
27550000 CAUTION VERSEE	100 000,00	100 000,00	
Total Immobilisations financières	233 656,20	249 847,88	-6.48
TOTAL Actif immobilisé	555 625,00	599 847,55	-7.37
Marchandises	1 684,80	2 151,12	-21.68
37000000 STOCK DE MARCHANDISES	1 684,80	2 151,12	-21.68
Total Actif circulant - Stocks	1 684,80	2 151,12	-21.68
Clients et comptes rattachés	82 538,43	115 342,23	-28.44
41110000 CLIENTS	82 538,43	114 663,40	-28.02
41810000 CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	0,00	678,83	-100
Autres créances	48 138,85	45 978,18	4.7
44566100 TVA DÉDUCTIBLE SUR DECAISSEMENT	24 190,62	23 540,24	2.76



Bilan actif (Détail)

AB HOTELS

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Bilan Actif		31/12/2021	31/12/2020	%
44566200	TVA DÉDUCTIBLE INTRACOMMUNAUTAIRE	62,90	0,00	NS
44567000	CREDIT DE TVA	17 622,00	11 765,00	49.78
44586000	TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	6 257,44	7 438,84	-15.88
44587000	TVA SUR FACTURES À ÉTABLIR	5,89	0,00	NS
44870000	ETAT - PRODUITS À RECEVOIR	0,00	3 234,10	-100
Total Créances		130 677,28	161 320,41	-19
Disponibilités		935 461,72	638 687,10	46.47
51110000	REMISE CB	755,45	0,00	NS
51150000	REMISE ESP	842,10	200,60	319.79
51170000	REMISE ANCV	500,00	0,00	NS
51200000	CAISSE D'EPARGNE	930 796,74	636 767,66	46.18
51220000	BNP	2 567,43	1 513,09	69.68
53000000	CAISSE	0,00	205,75	-100
Total Divers		935 461,72	638 687,10	46.47
Charges constatées d'avance		45 811,95	45 720,07	0.2
48600000	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	45 811,95	45 720,07	0.2
Total Actif circulant		1 113 635,75	847 878,70	31.34
TOTAL ACTIF		1 669 260,75	1 447 726,25	15.3



Bilan passif (Détail)

AB HOTELS

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Bilan Passif	31/12/2021	31/12/2020	%
Capital	10 000,00	10 000,00	
10100000 CAPITAL	10 000,00	10 000,00	
Réserve légale	1 000,00	0,00	NS
10610000 RÉSERVE LÉGALE	1 000,00	0,00	NS
Autres réserves	90 835,83	0,00	NS
10680000 AUTRES RÉSERVES	90 835,83	0,00	NS
Report à nouveau	0,00	-231 144,82	-100
11900000 REPORT À NOUVEAU DÉBITEUR	0,00	-231 144,82	-100
Résultat de l'exercice	175 010,35	322 980,65	-45.81
Résultat de l'exercice	175 010,35	322 980,65	-45.81
Capitaux propres	276 846,18	101 835,83	171.86
Emprunts et dettes auprès des éts de crédit	403 308,74	407 461,84	-1.02
16410000 EMPRUNT TRAVAUX BPI FRANCE	152 093,75	157 000,00	-3.13
16411000 PGE CAISSE D'EPARGNE 250 000€	250 624,96	250 000,00	0.25
16884100 INTÉRÊTS COURUS SUR EMPRUNTS AUPRÈS DES ÉTABLIS	590,03	0,00	NS
51860000 INTÉRÊTS COURUS À PAYER	0,00	461,84	-100
Emprunts et dettes financières divers	830 869,66	592 750,00	40.17
16770000 DETTE CBI ECHELONNEE - COVID	175 020,66	0,00	NS
45151000 C/C JADE HOTEL INTEGRATION FISCALE	63 099,00	0,00	NS
45510000 CC JADE HÔTEL	485 950,00	485 950,00	
45520000 CC JADE INVESTISSEMENTS	106 800,00	106 800,00	
Emprunts et dettes assimilées	1 234 178,40	1 000 211,84	23.39
Avances et acomptes reçus sur commandes	394,19	110,16	257.83
41910000 AVANCES REÇUES SUR COMMANDES	394,19	110,16	257.83
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56 832,57	245 946,52	-76.89
40110000 FOURNISSEURS	18 742,63	201 268,89	-90.69
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	38 089,94	44 677,63	-14.74
Dettes fiscales et sociales	100 518,19	99 145,26	1.38
42100000 PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES	100,00	9 918,14	-98.99
42820000 DETTES PROVISIONNÉES POUR CONGÉS À PAYER	13 672,37	15 069,15	-9.27
43100000 SÉCURITÉ SOCIALE	4 226,65	40 494,29	-89.56
43110100 URSSAF ECHEANCIER COVID 19	48 665,00	0,00	NS
43735000 RETRAITE MALAKOFF	4 254,96	3 173,28	34.09
43736000 PREVOYANCE MALAKOFF	446,59	752,06	-40.62
43737000 MUTUELLE MALAKOFF	756,00	1 316,00	-42.55
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGÉS À PAYER	2 903,21	2 637,00	10.1
43860000 ORGANISMES SOCIAUX - AUTRES CHARGES À PAYER	1 141,07	1 587,66	-28.13
44210000 PAS	189,85	147,33	28.86
44400000 IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES	0,00	7 764,00	-100
44520000 TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE	62,90	0,00	NS
44572000 TVA COLLECTÉE 20%	748,13	0,00	NS
44587000 TVA SUR FACTURES À ÉTABLIR	0,00	113,14	-100
44700000 TAXE SEJOUR A PAYER	19 029,46	15 916,21	19.56
44860000 ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	4 322,00	257,00	NS



Bilan passif (Détail)

AB HOTELS

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Bilan Passif	31/12/2021	31/12/2020	%
Autres dettes	64,75	0,00	NS
41980000 RABAIS, REMISES, RISTOURNES À ACCORDER	64,75	0,00	NS
Dettes	157 415,51	345 091,78	-54.38
Produits constatés d'avance	426,47	476,64	-10.53
48700000 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	426,47	476,64	-10.53
Dettes et produits constatés d'avance	1 392 414,57	1 345 890,42	3.46
Total du Passif	1 669 260,75	1 447 726,25	15.3



Compte de résultat (Détail)

AB HOTELS

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2021	31/12/2020	%
Ventes de marchandises	3 091,27	4 640,84	-33.39
70700000 CA DIVERS	18,19	7,62	138.71
70720000 CA BAR	19,55	106,25	-81.6
70730000 CA DISTRIBUTEUR	3 053,53	4 526,97	-32.55
Production vendue (biens)	17 633,11	29 066,53	-39.34
70881000 INCONSO ET NO SHOW	225,78	4 733,63	-95.23
70883000 LOCATION	16 200,00	21 400,00	-24.3
70884000 REFACTURATION ELECTRICITE	1 207,33	2 932,90	-58.83
Production vendue (services)	1 024 491,05	1 050 033,24	-2.43
70610000 HÉBERGEMENT HÔTEL	1 019 891,71	1 037 561,26	-1.7
70640000 PETIT DEJEUNER	4 599,34	12 471,98	-63.12
<i>Chiffre d'affaires net</i>	<i>1 045 215,43</i>	<i>1 083 740,61</i>	<i>-3.55</i>
Reprise amort. prov. et transferts de charges	1 122,48	5 065,72	-77.84
79124000 TRANSFERT DE CHARGES DE PERSONNEL	1 122,48	2 959,32	-62.07
79125000 TRANSFERT DE CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	2 106,40	-100
Autres produits d'exploitation	404,16	36 951,11	-98.91
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	404,16	371,29	8.85
77258000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	0,00	36 579,82	-100
<i>Produits d'exploitation</i>	<i>1 046 742,07</i>	<i>1 125 757,44</i>	<i>-7.02</i>
Achats de marchandises	1 385,35	-12 995,39	-110.66
60710000 ACHATS DE MARCHANDISES PETIT-DEJEUNERS	2 665,59	4 641,24	-42.57
60730000 ACHATS DE MARCHANDISES DISTRIBUTEUR	1 124,24	1 384,07	-18.77
60970000 RETROCESSION ACHATS	-2 404,48	-19 020,70	-87.36
Variation de stocks de marchandises	466,32	1 500,60	-68.92
60370000 VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES	466,32	1 500,60	-68.92
Variation de stocks mat. et approv.	0,00	117,34	-100
60310000 VARIATION DES STOCKS D'APPROVISIONNEMENTS	0,00	117,34	-100
Autres achats et charges externes	473 942,42	485 925,52	-2.47
60611000 ELECTRICITE	25 409,51	37 487,90	-32.22
60612000 EAU	16 940,84	18 844,06	-10.1
60613000 GAZ	15 510,91	11 345,57	36.71
60630000 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT	15 388,82	7 721,82	99.29
60631000 VAISSELLES	284,87	4,75	NS
60632000 ACHATS PRODUITS ENTRETIEN HEBERGEMENT	3 037,94	1 449,84	109.54
60634000 PRODUIT ACCUEIL HEBERGEMENT	2 435,23	1 765,46	37.94
60634100 Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	54,08	-100
60640000 ACHATS FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 994,63	2 368,24	-15.78
61110000 SOUS TRAITANCE MENAGE	21 527,57	29 187,34	-26.24
61120000 SOUS-TRAITANCE BLANCHISSERIE	16 857,20	25 950,30	-35.04
61130000 SOUS-TRAITANCE ESPACES VERTS	5 961,67	4 500,00	32.48
61140000 SOUS-TRAITANCE ORDURES MENAGERES	5 110,95	6 501,96	-21.39
61220000 CREDIT BAIL IMMOBILIER PRINCIPAL	173 970,71	174 296,55	-0.19
61322000 LOCATIONS CAMERA	6 600,00	10 559,31	-37.5
61350000 AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	27 799,80	21 859,79	27.17
61561100 MAINTENANCE, ENTRETIEN ET REPARATION CONTRACTUEL	309,02	296,60	4.19
61561200 MAINTENANCE, ENTRETIEN ET REPARATION CONTRACTUEL	2 316,78	5 001,27	-53.68
61561300 MAINTENANCE, ENTRETIEN ET REPARATION CONTRACTUEL	3 150,09	3 084,54	2.13
61562100 MAINTENANCE, ENTRETIEN ET REPARATION PONCTUELLE	3 852,99	1 355,43	184.26



Compte de résultat (Détail)

AB HOTELS

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2021	31/12/2020	%
61562200	MAINTENANCE, ENTRETIEN ET REPARATION PONCTUELLE	5 064,63	2 072,87	144.33
61562300	MAINTENANCE, ENTRETIEN ET REPARATION PONCTUELLE	9 511,00	4 700,00	102.36
61610000	ASSURANCES IMMOBILIÈRES	5 478,77	5 471,18	0.14
61620000	AUTRES ASSURANCES	5 463,51	3 255,50	67.82
61812000	ABONNEMENT BOUQUET TV	7 365,12	7 180,99	2.56
61813000	ABONNEMENT WIFI	2 722,32	2 722,32	
61830000	DOCUMENTATION TECHNIQUE	239,75	403,53	-40.59
62150000	PERSONNEL DIRECTEUR DETACHE	10 416,04	7 521,77	38.48
62260000	HONORAIRES COMPTABLES	9 491,14	9 247,28	2.64
62260100	HONORAIRES CAC	0,00	3 324,00	-100
62260200	HONORAIRES JURIDIQUES	750,00	940,00	-20.21
62261000	HONORAIRES PONCTUELS	2 000,00	2 000,00	
62262000	MANAGEMENT FEES	30 836,13	31 782,08	-2.98
62264000	HONORAIRES GÉRANCE JADE INVEST	18 000,00	18 000,00	
62270000	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	605,08	0,00	NS
62290500	COMMISSIONS VENTES INTRACOM BOOKING	3 405,38	4 723,02	-27.9
62291000	COMMISSIONS VENTES IMPORT (EXPEDIA/ONYX...)	106,78	631,24	-83.08
62310000	PUBLICITE, ANNONCES ET INSERTIONS	545,69	347,99	56.81
62340000	CADEAUX A LA CLIENTELE	1 251,67	8 342,27	-85
62410000	TRANSPORT SUR ACHATS	7,49	0,00	NS
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	7,50	21,50	-65.12
62511000	ESSENCE	1 213,31	349,14	247.51
62570000	RECEPTIONS	935,22	301,26	210.44
62600000	FRAIS POSTAUX	356,34	284,42	25.29
62620000	TELEPHONE ET PORTABLE	5 216,56	4 962,82	5.11
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 851,16	1 861,20	-0.54
62700100	COMMISSIONS CB/AMEX/TR/ANCV	439,96	1 498,30	-70.64
62810000	COTISATIONS	2 202,34	346,03	536.46
Impôts, taxes et versements assimilés		40 608,96	36 457,61	11.39
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	845,65	858,54	-1.5
63130000	PARTICIPATION A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CON	774,32	694,24	11.53
63320000	FONGECIF	-0,01	34,83	-100.03
63511000	CFE	5 908,00	5 947,00	-0.66
63512000	TAXE FONCIÈRE	21 419,00	21 588,00	-0.78
63520000	CVAE	4 579,00	257,00	NS
63780000	CONTRIBUTION AUDIOVISUELLE	6 583,00	6 583,00	
63781000	TAXES DIVERSES	500,00	495,00	1.01
Salaires et traitements		149 054,26	141 458,86	5.37
64110000	RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL	147 157,84	131 360,71	12.03
64120000	CONGES PAYES	-1 396,78	8 214,15	-117
64130000	PRIMES ET BONUS	2 842,00	1 150,00	147.13
64140000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	451,20	734,00	-38.53
Charges sociales		13 794,76	34 430,25	-59.93
64510000	COTISATIONS A L'URSSAF	21 335,26	23 353,25	-8.64
64535000	CHARGES DE RETRAITE	4 521,07	5 035,25	-10.21
64536000	CHARGES DE PRÉVOYANCE	1 048,11	1 188,59	-11.82
64537000	CHARGES DE MUTUELLE	1 358,00	1 666,00	-18.49
64560000	CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES	266,21	1 263,00	-78.92
64590000	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SÉCURITÉ SOCIAL	-16 179,34	0,00	NS
64750000	MEDECINE DE TRAVAIL	667,45	816,26	-18.23
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	778,00	1 107,90	-29.78
Dot. amort. sur immobilisations		43 697,92	38 195,72	14.41
68110000	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS I	11 522,73	11 522,73	
68112000	DOT AMORT CORP	32 175,19	26 672,99	20.63
Autres charges d'exploitation		79 402,36	90 019,10	-11.79
65110000	REDEVANCES DE FRANCHISE	51 285,25	53 009,68	-3.25
65120000	REDEVANCES MARKETING	14 359,87	14 842,70	-3.25
65130000	REDEVANCE DISTRIBUTION ET COMMERCIALISATION	11 219,47	11 409,56	-1.67
65140000	REDEVANCE DE TECHNOLOGIE	1 829,64	2 459,71	-25.62



Compte de résultat (Détail)

AB HOTELS

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2021	31/12/2020	%
65150000	REDEVANCES PMS FOLS	5 606,90	6 597,52	-15.02
65160000	DROITS SPRE	427,05	534,91	-20.16
65170000	DROITS SACEM	754,39	561,52	34.35
65800000	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	-6 080,21	603,50	NS
	<i>Charges d'exploitation</i>	<i>802 352,35</i>	<i>815 109,61</i>	<i>-1.57</i>
	<i>Résultat d'exploitation</i>	<i>244 389,72</i>	<i>310 647,83</i>	<i>-21.33</i>
Produits financiers de VMP et créances immob.		1 958,53	2 173,95	-9.91
76270000	INTERETS AVANCE PRENEUR	1 958,53	2 173,95	-9.91
	<i>Produits financiers</i>	<i>1 958,53</i>	<i>2 173,95</i>	<i>-9.91</i>
Intérêts et charges assimilées		9 734,90	3 791,14	156.78
66110000	INTERETS DES EMPRUNTS	9 981,06	3 791,14	163.27
66111000	INTERET MORATOIRE BPI	215,68	0,00	NS
66160000	INTERETS BANCAIRES ET SUR OPERATIONS DE FINACEMENT	-461,84	0,00	NS
	<i>Charges financières</i>	<i>9 734,90</i>	<i>3 791,14</i>	<i>156.78</i>
	<i>Résultat financier</i>	<i>-7 776,37</i>	<i>-1 617,19</i>	<i>380.86</i>
	Résultat courant	236 613,35	309 030,64	-23.43
Produits exceptionnels op. gestion		1 496,00	26 692,75	-94.4
77100000	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPÉRATIONS DE GESTION	0,00	26 692,75	-100
77180000	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 496,00	0,00	NS
	<i>Produits exceptionnels</i>	<i>1 496,00</i>	<i>26 692,75</i>	<i>-94.4</i>
Charges exceptionnelles op. gestion		0,00	52,74	-100
67110000	PENALITES COMMERCIALES	0,00	44,74	-100
67180000	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	8,00	-100
	<i>Charges exceptionnelles</i>	<i>0,00</i>	<i>52,74</i>	<i>-100</i>
	Résultat exceptionnel	1 496,00	26 640,01	-94.38
Impôts sur les bénéfices		63 099,00	12 690,00	397.23
69510000	IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES	0,00	12 690,00	-100
69810000	IS INTEGRATION FISCALE	63 099,00	0,00	NS
Bénéfice ou perte		175 010,35	322 980,65	-45.81

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 29 JUILLET 2022

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

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 175 010 euros en totalité au compte « Autres Réserves ».

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:

87721FEA0A6347D...