

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1956 B 07743 Numéro SIREN : 562 077 438 Nom ou dénomination : A L'HOTEL QUEEN MARY
--

Ce dépôt a été enregistré le 30/04/2020 sous le numéro de dépôt 20104



20200201042018

DATE DEPOT : 30/04/2020

N° DE DEPOT : 20104

N° GESTION : 1956B07743

N° SIREN : 562077438

DENOMINATION : A L'HOTEL QUEEN MARY

ADRESSE : 9 RUE GREFFULHE 75008 PARIS

MILLESIME : 2018

.

A L'HOTEL QUEEN MARY
SAS au capital de 64.000 euros
Siège social : 9, rue Greffulhe – 75008 PARIS
R.C.S Paris N° 562 077 438

Greffier du Tribunal
de commerce de Paris
Acte déposé le :

04 MAI 2020

Sous le N°

20104

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28 juin 2019

L'an 2018, le 29 juin, sur proposition du Directeur Général Délégué, la Société Nouvelle de l'Hôtel Claridge a eu à disposition et pris connaissance dans les délais légaux des documents suivants :

- Avis de convocation en AGO par le Directeur Général Délégué, avec l'ordre du jour suivant :
 - o Lecture du rapport de gestion et des rapports des commissaires aux comptes
 - o Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 12 2018
 - o Affectation du résultat
 - o Pouvoir pour les formalités
- Le bilan, le compte de résultats et l'annexe arrêtés au 31 décembre 2018
- Le rapport de gestion du Directeur général délégué
- Les rapports du Commissaire aux comptes
- Le projet de résolutions
- Les statuts à jour et tous autres documents prescrits par la loi.

Le Commissaire aux comptes en fonction a été régulièrement avisé.

En foi de quoi, l'actionnaire unique a pris les décisions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'actionnaire unique, après lecture du rapport établi par le Directeur Général Délégué et des rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels, approuve le rapport de gestion de la Société, et les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils lui ont été présentés, et qui font apparaître un total de bilan de 1.278.936 € et un résultat net bénéficiaire de +32.466 Euros.

DEUXIEME RESOLUTION

L'actionnaire unique décide d'affecter le résultat net de l'exercice au compte " report à nouveau ".

Le report à nouveau, après ladite affectation, se montera donc à :

RAN à l'ouverture de l'exercice	+ 62.511 €
Bénéfice reporté	+ 32.466 €
Nouveau RAN	+ 94.977 €

TROISIEME RESOLUTION

L'actionnaire unique approuve l'avenant à la convention d'assistance et d'animation conclu avec la SA SNHC en date du 24 septembre 2018, qui a notamment pour effet de porter la rémunération annuelle à 120.000€ HT.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Actionnaire unique confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal signé après lecture par l'actionnaire unique de la société

Société Nouvelle de l'Hôtel Claridge

Le Président – Directeur Général
Christian Falcou

A L'HOTEL QUEEN MARY
SAS au capital de 64.000 euros
Siège social : 9, rue Greffulhe – 75008 PARIS
R.C.S Paris N° 562 077 438

ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES DU 28 juin 2019
RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL DELEGUE
SUR LES COMPTES ARRETES AU 31 DECEMBRE 2018

J'ai l'honneur de vous présenter mon Rapport sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2018, ainsi que sur les comptes annuels dudit exercice soumis à l'approbation de l'assemblée générale annuelle ordinaire des actionnaires.

1. Présentation des états financiers :

Les états financiers qui vous sont présentés ne comportent aucune modification, en ce qui concerne la présentation des comptes et les méthodes d'évaluation, par rapport à l'exercice précédent.

Les comptes sociaux de l'exercice de 12 mois (1^{er} janvier au 31 décembre 2018) soumis à votre approbation ont été arrêtés avec un chiffre d'affaires de 1.315.571 €, un total de bilan de 1.278.936 €, et un résultat net positif de +32.466 €.

L'endettement est de 489.083 €, dont 217.837 € au titre du compte-courant de l'associé unique.

Les comptes de l'exercice écoulé ne présentent pas de dépenses non déductibles du résultat fiscal selon l'article 39 (4^o) code général des impôts.

2. Activité de la société au cours de l'exercice :

L'exercice écoulé a été marqué par une reprise de la fréquentation, le chiffre d'affaires progressant de +18% (ou + 199K€). L'attention continue portée aux charges a permis une amélioration du résultat d'exploitation de 89 k€.

3. Evolution prévisible et perspectives d'avenir :

Il n'est pas envisagé de changement majeur dans l'activité de la société.

Les investissements prévus dans l'immeuble sis 33 rue des Mathurins, ainsi que la demande de classement en 4 étoiles de l'hôtel Queen Mary devraient à terme générer des revenus en amélioration.

4. Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Achèvement des travaux et ouverture à l'exploitation mi-mars 2019 du bâtiment 33 Mathurins, moyennant un bail hôtelier pour 200.000€ HT annuel. Avenant à la convention d'assistance avec la SA SNHC, et augmentation du coût à 120.000€ HT annuels

Augmentation de capital réalisée le 29 mars 2019, pour un montant global de 810.000€, intégralement souscrite par notre actionnaire unique SNHC.

5. Prises de participations

Néant

6. Filiales et participations

Néant

7. Participation des salariés :

Il n'a pas été mis en place de fond commun de placement ni de plan d'épargne d'entreprise au profit des salariés.

8. Modalités d'exercice de la Direction générale

L'associé unique (AGE du 10 décembre 2008) a pris la décision de confier la fonction de Président à la SNHC pour une durée indéterminée. M. Thomas Falcou demeure en qualité de Directeur Général Délégué

9. Activités de recherche et développement :

La société n'est pas engagée dans une activité de recherche et développement.

10. Résultats financiers des 5 derniers exercices

Ce tableau est joint en annexe.

11. Délais de paiement

Le tableau des délais de paiement fournisseurs et clients est joint en annexe.

12. Proposition d'affectation du résultat

Ainsi que vous pouvez le constater, déduction faite de toutes charges et de tous impôts et amortissements, les comptes qui vous sont présentés font ressortir un bénéfice net de + 32.466 euros. Nous proposons d'affecter ce résultat intégralement au poste report à nouveau, qui serait ainsi porté de 62.511€ à 94.977€.

Pour satisfaire à l'article 243 bis du code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des 3 derniers exercices.

13. Conclusion

J'espère que les résolutions qui vous sont proposées, dont le texte est joint en annexe, recevront votre agrément,

Le Directeur Général Délégué
T. FALCOU

A L'HOTEL QUEEN MARY

Société anonyme au capital de 40 000 €

Siège social : 9 rue Greffulhe 75008 Paris

R.C.S : 562 077 438

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2018

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

A l'associé unique de la société A L'HOTEL QUEEN MARY,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la A L'HOTEL QUEEN MARY relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés à l'associé unique

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents adressés à l'actionnaire unique sur la situation financière et les comptes annuels

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés à l'associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-4 du code de commerce.

**Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement
d'entreprise relatives aux comptes annuels**

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L. 823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que des informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

**A L'HOTEL
QUEEN MARY**
Comptes Annuels
Exercice clos le 31
décembre 2018

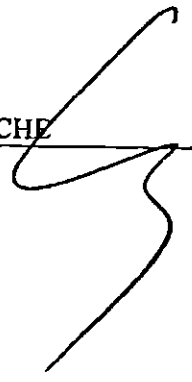
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent des opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Paris La Défense, le 12 juin 2019

Le Commissaire aux comptes

MAZARS

JEROME EUSTACHE



BILAN ACTIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 23/05/2019

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2017 (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						
Fonds commercial	27 610		27 610	2,16	27 610	2,12
207000000 FONDS COMMERCIAL	27 610		27 610	2,16	27 610	2,12
Autres immobilisations incorporelles	11 418	11 418	-0	0,00	18	0,00
208000000 AUTRES IMMOS INCORPORELLES	11 418		11 418	0,89	11 418	0,88
280800000 AMORT.AUTRES IMMO INCORPORELLES		11 418	-11 418	-0,88	-11 402	-0,87
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	110 085	51 373	58 712	4,59	66 051	5,07
213800000 GROS TRAVAUX	110 085		110 085	8,81	110 085	8,45
281380000 AMORT GROS TRAVAUX		51 373	-51 373	-4,01	-44 034	-3,37
Installations techniques, matériel & outillage industriels	48 158	45 249	2 907	0,23	3 875	0,30
215400000 MATERIEL INDUSTRIEL	13 448		13 448	1,05	13 448	1,03
215420000 VERRERIE VAISELLE	3 144		3 144	0,25	3 144	0,24
215440000 LINGE ET LITERIE	30 448		30 448	2,38	30 448	2,34
215500000 OUTILLAGE INDUSTRIEL	1 116		1 116	0,09		
281540000 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL		13 448	-13 448	-1,04	-12 720	-0,97
281542000 AMORT VERRERIE VAISELLE		3 144	-3 144	-0,24	-3 144	-0,23
281544000 AMORT LINGE ET LITERIE		28 653	-28 653	-2,23	-27 301	-2,09
281550000 AMORT OUTILLAGE INDUSTRIEL		4	-4	0,00		
281570000 AMORT AGENCETS AMENAG MAT OUTILLAGE		0	-0	0,00		
Autres immobilisations corporelles	2 597 792	1 965 567	632 225	49,43	779 810	59,88
218100000 INSTAL/AGENC.DIVERS	2 191 880		2 191 880	171,38	2 156 141	185,50
218300000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	37 593		37 593	2,94	21 985	1,89
218400000 MOBILIER	368 320		368 320	28,80	359 415	27,59
281810000 AMORT.AG CONS DIVERS		1 687 915	-1 687 915	-131,97	-1 529 185	-117,37
281830000 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE		18 749	-18 749	-1,30	-13 125	-1,00
281840000 AMORT. MOBILIER		260 904	-260 904	-20,39	-215 420	-18,53
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes	12 722		12 722	0,99	43 179	3,31
238800000 AVANCES ACPTES / AUTRES IMMOB CORPORELLE	12 722		12 722	0,99	43 179	3,31
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	55 818		55 818	4,36	55 818	4,28
275000000 DEPOTS CAUTIONS VERSES	52 818		52 818	4,13	52 818	4,05
275010000 DEPOT ROYAL SERVICE	3 000		3 000	0,23	3 000	0,23
TOTAL (I)	2 863 601	2 073 607	789 994	51,77	978 358	74,94
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	2 339		2 339	0,18	2 231	0,17
322360000 STOCK POT D'ACCUEIL + ENT	2 339		2 339	0,18	2 231	0,17
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	3 154		3 154	0,25	2 297	0,18
371000000 STOCK MARCHANDISES	3 154		3 154	0,25	2 297	0,18

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	104 009		104 009	8,13	85 697	8,58
411000000 CLIENTS COLLECTIFS	104 009		104 009	8,13	85 697	8,58
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	16 160		16 160	1,42	4 372	0,34
401000000 FOURNISSEURS COLLECTIFS	16 160		16 160	1,42	4 372	0,34
. Personnel	229		229	0,02	816	0,08
421000000 PERS REMUNERATIONS DUES	229		229	0,02		
421100000 REMUNERATIONS DUES 2017					816	0,08
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	15 838		15 838	1,24	16 748	1,29
444000000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	15 838		15 838	1,24	16 748	1,29
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	22 619		22 619	1,77	23 160	1,78
445620000 ETAT TVA/IMMOBILISATIONS	2 586		2 586	0,20	1 100	0,08
445660000 ETAT TVA 20%/BIENS ET SERVICES	1 642		1 642	0,13	7 607	0,58
445669000 TVA D AUTO LIQU	1 231		1 231	0,10	4 454	0,34
445670000 ETAT CREDIT DE TVA A REPORTER	434		434	0,03		
445711000 TVA COLLECTEE 10%					1	0,00
445800000 TAXES S/CA A REGULARISER	626		626	0,05		
445860000 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	16 100		16 100	1,28	9 998	0,77
. Autres	324		324	0,03	324	0,02
467300000 SCI RUE MATHURINS	324		324	0,03	324	0,02
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	272		272	0,02	272	0,02
508200000 VALEURS MOBILIERES CREDIT AGRIC	272		272	0,02	272	0,02
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	260 999		260 999	20,41	124 791	9,58
512020000 CREDIT AGRICOLE	259 171		259 171	20,28	120 573	9,25
530000000 CAISSE	1 828		1 828	0,14	4 218	0,32
Charges constatées d'avance	60 999		60 999	4,77	65 744	5,05
486000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	60 999		60 999	4,77	65 744	5,05
TOTAL (II)	488 942		488 942	38,23	326 453	25,08
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	3 352 543	2 073 807	1 278 936	100,00	1 302 811	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 40 000)	40 000	3,13	40 000	3,07
101300000 CAPITAL SOUSCRIT, APPELE, VERSE	40 000	3,13	40 000	3,07
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	4 000	0,31	4 000	0,31
106100000 RESERVE LEGALE	4 000	0,31	4 000	0,31
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	650 876	50,89	650 878	49,98
106800000 AUTRES RESERVES .	650 876	50,89	650 876	49,98
Report à nouveau	62 511	4,89	123 833	9,51
110000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITEUR	62 511	4,89	123 833	9,51
Résultat de l'exercice	32 486	2,54	-61 323	-4,70
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	789 853	61,76	757 387	58,13
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	27 766	2,17	79 227	6,68
164300000 EMPRUNT CA (150 000 euros)	5 233	0,41	36 284	2,79
164400000 EMPRUNT 100000 €	22 522	1,76	42 884	3,29
168840000 INT COURUS/EMPRUNTS ETABLISSTS CREDIT	11	0,00	59	0,00
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	217 837	17,03	210 000	16,12
451100000 C/C CLARIDGE	217 837	17,03	210 000	16,12
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	14 022	1,10	10 105	0,78
419100000 CLIENTS ACPTE S/COMMANDES RECUS	14 022	1,10	10 105	0,78
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153 670	12,02	182 682	14,79
401000000 FOURNISSEURS COLLECTIFS	37 252	2,91	126 168	9,88
408100000 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	116 418	9,10	66 514	5,11
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	20 874	1,63	12 478	0,98
421000000 PERS REMUNERATIONS DUES	2 201	0,17		
421100000 REMUNERATIONS DUES 2017			217	0,02
428200000 PERS CONGES A PAYER	18 672	1,46	12 260	0,94
. Organismes sociaux	18 677	1,46	14 792	1,14
431000000 URSSAF	9 514	0,74	8 023	0,62

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 23/05/2019

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)
437110000 RETAITE KLESIA	2 175	1 988
437400000 PREVOYANCE KLESIA	510	734
437500000 PREVOYANCE MORNAY ne plus prendre		468
437600000 SIMAX	320	
438200000 ORG SOC. CONGES A PAYER	6 158	3 579
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 784	11 755
445200000 ETAT TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE	1 231	4 454
445510000 ETAT TVA A DECAISSER	553	7 096
445714000 TVA COLLECTEE 20%		205
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	34 173	7 592
448600000 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	10 909	7 592
448637000 TAXE SEJOUR A PAYER	23 263	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	280	6 793
411000000 CLIENTS COLLECTIFS	172	6 685
467200000 BRIGNONE	108	108
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL(IV)	489 083	545 424
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	1 278 936	1 302 811

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 23/05/2019

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	1 315 571		1 315 571	100,00	1 116 299	100,00	199 272	17,85	
706100000 VENTES CHAMBRES	1 240 740		1 240 740	94,31	1 052 887	94,32	187 853	17,84	
706200000 VENTES PETIT- DEJEUNER	69 835		69 835	5,31	60 054	5,38	9 781	18,29	
706400000 VENTES BAR	1 635		1 635	0,12	1 385	0,12	250	18,05	
706500000 VENTES TELEPHONE	34		34	0,00	14	0,00	20	142,86	
706600000 VENTES ROOM SERVICE	2 480		2 480	0,19	1 516	0,14	964	63,59	
706700000 VENTES BLANCHISSERIE	440		440	0,03	323	0,03	117	26,22	
706800000 VENTES COFFRES	65		65	0,00	76	0,01	-11	-14,48	
706810000 VENTES DIVERS	312		312	0,02	45	0,00	267	583,33	
706820000 VENTES DIVERS EXO TVA	30		30	0,00			30	N/S	
Chiffres d'Affaires Nets	1 315 571		1 315 571	100,00	1 116 299	100,00	199 272	17,85	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			25 793	1,99	23 552	2,11	2 241	9,52	
791000000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOITATION			2 567	0,20	894	0,08	1 673	187,14	
791100000 REFAC TAXE SEJOUR			23 226	1,77	21 607	1,94	1 619	7,49	
791200000 INDEMNISATION ASSUREUR					1 052	0,09	-1 052	-100,00	
Autres produits			2 114	0,16	1 254	0,11	860	68,58	
754000000 RISTOURNES PERCUES DES COOPERATIVES					1 022	0,09	-1 022	-100,00	
758000000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE			2 114	0,16	232	0,02	1 882	811,21	
Total des produits d'exploitation (I)			1 343 479	102,12	1 141 105	102,22	202 374	17,73	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31 918	2,43	27 053	2,42	4 865	17,88	
607100000 ACHATS PETITS DEJEUNERS			29 765	2,28	27 237	2,44	2 528	8,28	
607500000 ACHATS BAR			2 153	0,16			2 153	N/S	
607900000 PRELEVEMENT NOURRITURE SALAIRES					-183	-0,01	183	-100,00	
Variation de stock (marchandises)			-856	-0,06	-928	-0,07	72	7,76	
603700000 VARIAT.STOCK MARCHANDISES			-856	-0,06	-928	-0,07	72	7,76	
Achats de matières premières et autres approvisionnements			5 255	0,40	4 591	0,41	664	14,48	
602270000 PRODUITS ACCUEIL CLIENTS			5 255	0,40	4 591	0,41	664	14,48	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-108	-0,00	1 815	0,16	-1 923	-109,84	
603200000 VARIAT.STOCKS AUTRES APPROVISIONNEMENTS			-108	-0,00	1 815	0,16	-1 923	-109,84	
Autres achats et charges externes			661 557	50,28	573 719	51,39	87 838	15,31	
604000000 ACHATS ETUDES PRESTATIONS SERVICE			337	0,03			337	N/S	
606110000 EAU			7 511	0,57	6 547	0,59	964	14,72	
606130000 ELECTRICITE			10 324	0,78	8 699	0,78	1 625	18,68	
606150000 GAZ			8 247	0,63	9 057	0,81	-810	-8,93	
606300000 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT			20 760	1,58	10 237	0,92	10 523	102,79	
606310000 UNIFORME & HABILLEMENT			284	0,02	758	0,07	-474	-62,52	
606450000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES			4 477	0,34	4 307	0,39	170	3,95	
811100000 PREST CLIENTS HEBERG.T & REST.EXT			8 109	0,62	2 969	0,27	5 140	173,12	
611833000 Maintenance informatique			248	0,02			248	N/S	
613200000 LOCATIONS IMMOBILIERES			211 272	16,08	198 189	17,73	13 083	8,80	
613367000 LOCATION ARCHIVAGE			335	0,03	326	0,03	9	2,78	
613500000 BLANCHISSERIE			37 155	2,82	38 012	3,41	-857	-2,24	
613600000 LOCATION TPE			475	0,04	442	0,04	33	7,47	
613800000 LOCATION SERVEUR			-118	-0,00	-63	-0,00	-55	-87,29	
613900000 LOCATION CAMERA			3 165	0,24	1 788	0,16	1 377	77,01	
615200000 ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER			20 045	1,52	1 485	0,13	18 560	N/S	
615500000 ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIER			2 779	0,21			2 779	N/S	

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 23/05/2019

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
815520000 ENTRETIEN / NETTOYAGE BIENS	3 687	2 218	1 469	66,23
815550000 ENTRETIEN MAT BUREAU/ INFORMATIQUE	8 767	1 555	7 212	463,79
615551000 TOPSYS ABONNEMENT ANNUEL	2 570		2 570	N/S
815600000 MAINTENANCE	26 996	50 961	-23 965	-47,02
815650000 PRESSING CLIENTS	907		907	N/S
816000000 PRIMES D'ASSURANCE	4 501	5 173	-672	-12,98
616100000 ASSURANCE/EMPRUNT	1 834	1 704	130	7,63
618100000 ABONNEMENTS JOURNAUX	3 456	3 207	249	7,76
818300000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	3 859	924	2 935	317,84
621100000 PERSONNEL INTERIMAIRE	12 658	19 809	-7 151	-36,09
621500000 PRESTATIONS CLARIDGE	120 000	72 000	48 000	66,67
622100000 COMMISSIONS CE	72 005	70 443	1 562	2,22
622200000 COMMISSIONS FRANCE	2 869	2 531	338	13,35
622300000 COMMISSIONS HORS CE	13 898	8 314	5 584	67,16
622600000 HONORAIRES	5 618	10 729	-5 111	-47,63
622610000 HONORAIRES SOREL	17 815	17 979	-164	-0,90
622630000 HONORAIRES MAZARS	3 688	3 400	288	8,47
622640000 HONORAIRES JURIDIQUE	2 105	2 105	0,00	0,00
623100000 ANNONCES ET INSERTIONS	70		70	N/S
623400000 CADEAUX A LA CLIENTELE	105		105	N/S
623600000 CATALOGUES ET IMPRIMES	271	292	-21	-7,18
623700000 PUBLICATION/PUBLICITE	120	95	25	26,32
623710000 WEB MARKETING		365	-365	-100,00
623800000 POURBOIRES DONS COURANTS		40	-40	-100,00
624100000 TRANSPORTS S/ACHATS	6	39	-33	-84,61
625100000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	262	143	119	83,22
625700000 RECEPTIONS	145	1 108	-963	-86,90
626100000 FRAIS POSTAUX	507	433	74	17,08
626200000 TELEPHONE	5 194	4 609	585	12,66
626300000 INTERNET	400	492	-92	-18,69
627000000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	413	1 012	-599	-59,18
627100000 FRAIS / CB	4 475	3 336	1 139	34,14
627200000 FRAIS / AE	2 494	2 374	120	5,05
627400000 FRAIS/JCB	8	77	-71	-92,20
627500000 FRAIS / FINTRAX		331	-331	-100,00
628100000 CONCOURS DIVERS COTISATIONS	1 325	1 155	170	14,72
628200000 DECORATIONS FLORALES & DIVERS	3 128	2 012	1 114	55,37
Impôts, taxes et versements assimilés	41 877	42 187	-310	-0,72
633300000 PARTICIP EMPLOYEUR FORMAT CONTINU	3 128	1 629	1 499	92,02
633500000 IMPOTS VERSEMENT LIBERATOIRE TAXE APPREN	1 797	1 699	98	5,77
635110000 CVAE	468	272	196	72,06
635111000 CFE	3 593	3 455	138	3,99
635200000 TAXES FONCIERES	4 040	3 871	169	4,37
637810000 TAXE DE SEJOUR	23 226	25 730	-2 504	-9,72
637820000 REDEVANCE TELEVISION	3 545	3 519	26	0,74
637830000 TAXES COMMUNALES	759	759	0,00	0,00
637840000 TAXES VOIERIE	1 320	1 253	67	5,35
Salaires et traitements	276 912	258 902	18 010	6,96
641000000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	264 330	251 533	12 797	5,08
641200000 CONGES PAYES	8 412	-6 896	13 308	192,98
641400000 PERS INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS		4 254	-4 254	-100,00
641410000 INDEMNITES JOURNALIERES	913		913	N/S
641420000 POLE EMPLOI CSP		5 092	-5 092	-100,00
641430000 INDEMNITES TRANSPORT	5 257	4 695	562	11,97
641600000 AVANTAGES NOURITURE		223	-223	-100,00
Charges sociales	87 300	53 844	33 456	24,99
645100000 COTISATIONS A L'URSSAF	60 612	55 283	5 329	9,64
645200000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	1 918	1 250	668	53,44
645300000 COTISATIONS CAISSE S RETRAITE	15 489	14 667	822	5,60
645500000 COTISATIONS PREVOYANCE KLESIA	1 058	971	85	8,75

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 23/05/2019

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Varation absolue (12 / 12)	%
645800000 CHARGES/CONGES PAYES	2 579	-2 791	5 370	192,40
645920000 CICE	-15 838	-16 748	910	5,43
647500000 MEDECINE TRAVAIL/PHARMACIE	1 484	1 212	272	22,44
Dotations aux amortissements sur immobilisations	217 275	227 592	-10 317	-4,52
681110000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES	16	1 405	-1 389	-98,85
681120000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	217 260	226 186	-8 926	-3,94
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions sur risques et charges				
Autres charges	1 910	878	1 034	118,04
651600000 DROITS AUTEUR	789	847	-58	-6,84
658000000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	1 121	29	1 092	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	1 303 040	1 189 651	113 389	8,53
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	40 440	-48 545	88 985	183,30
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	1 044	2 028	-964	-46,51
661100000 INTERETS EMPRUNTS ET DETTES	1 044		1 044	N/S
661300000 INTERETS/EMPRUNT CA (150 000 euros)		954	-954	-100,00
661400000 INTERET EMPRUNT 100 000 €		1 074	-1 074	-100,00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (VI)	1 044	2 028	-984	-46,51
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-1 044	-2 028	984	48,52
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	39 396	-50 573	89 969	177,90
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		9 649	-9 649	-100,00
771800000 EXCEPT AUTRES PROD EXCEP.OP DE GESTION		9 649	-9 649	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)		9 649	-9 649	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	8 930	20 399	-13 469	-66,02
671200000 EXCEPT PENALITES ET AMENDES	301	275	26	9,45
671800000 EXCEPT AUTRES CHARGES SUR OP GESTION	8 629	77	6 552	N/S
671810000 CHARGES EXEP		20 047	-20 047	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8 930	20 399	-13 469	-66,02
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-6 930	-10 749	3 819	35,33
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 343 479	102,12	1 150 755	103,09	192 724	16,75
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 311 013	99,85	1 212 077	108,58	98 936	8,16
RÉSULTAT NET	32 466	2,47	-81 323	-5,48	93 789	152,94
	<i>Bénéfice</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total est de 1 278 935,58 et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 32 465,99 , présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

REGLES ET METHODES COMPTABLES -

- Règles et méthodes comptables
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Fonds commercial
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés
- Résultat des 5 derniers exercices

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis conformément aux dispositifs du Règlement de l'ANC n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable, règlement homologué par arrêté du 8 septembre 2014 publié au journal Officiel du 15 octobre 2014 ainsi qu'aux avis et recommandations ultérieures de l'Autorité des Normes Comptables (ANC).

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
 - permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
 - indépendance des exercices,
- et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Evènements post-clôture :

Néant

Faits marquants de l'exercice :

Néant

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	-12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans

Agencements, aménagements, installations

de 06 à 10 ans

Matériel de transport

de 04 ans

Matériel de bureau et informatique

de 03 à 10 ans

Mobilier

de 05 à 10 ans

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

1.4 - CREANCES ET DETTES

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

1.5 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

Diminution des charges salariales

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement (indiquer éventuellement un montant ou %)

1.6 - FONDS COMMERCIAL

L'établissement des états financiers est en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce
- le règlement de l'ANC N°2016-07 du 4 novembre 2016 modifiant le règlement N°2014-03 relatif au Plan Comptable Général.

Note complémentaire sur le fonds commercial :

Dans le cadre de l'application des nouvelles règles comptables introduites par le règlement N°2015-0 N°2015-06 de l'ANC applicables depuis le 1er janvier 2016 suite aux textes qui ont transposé la directive comptable 2013/2014/UE du 26 juin 2016 dans le référentiel comptable français, la société a estimé qu'il n'y a aucun changement à opérer sur la durée d'utilisation du fonds commercial. Le fond commercial n'a pas de durée de vie limitée et à ce titre, il n'a pas été amorti.

La société a considéré qu'il n'existait aucun indice de perte de valeur de l'actif acquis, et par conséquent n'a comptabilisé aucune dépréciation sur le fond commercial.

2 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELLE

Par décision de son Conseil d'Administration du 15 janvier 2019, la SA SOCIETE NOUVELLE DE L'HOTEL CLARIDGE a autorisé son Président Directeur Général à souscrire à une augmentation de capital de la SAS A L'HOTEL QUEEN MARY, à hauteur de 810.000€ en numéraire, dont 210.000 € par incorporation du compte-courant.

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	39 028		
Terrains			
Constructions sur sol propre	110 085		
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels	47 040		1 116
Autres install., agencements, aménagements	2 156 141		35 739
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	381 399		24 513
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes	43 179		
TOTAL	2 737 844		61 368
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	55 818		
TOTAL	55 818		
TOTAL GENERAL	2 832 689		61 368

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			39 028	39 028
Terrains				
Constructions sur sol propre			110 085	110 085
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels			48 156	48 156
Autres install., agencements, aménagements			2 191 880	2 191 880
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			405 912	405 912
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes	30 457		12 722	
TOTAL	30 457		2 768 755	2 756 033
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			55 818	55 818
TOTAL			55 818	55 818
TOTAL GENERAL	30 457		2 863 601	2 850 878

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	11 402	16		11 418
Terrains				
Constructions sur sol propre	44 034	7 339		51 373
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels	43 165	2 083		45 249
Installations, agencements divers	1 529 185	158 730		1 687 915
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	228 545	49 107		277 653
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	1 844 929	217 260		2 062 189
TOTAL GENERAL	1 856 331	217 275		2 073 607

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	16				
Terrains					
Constructions sur sol propre	7 339				
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels	2 083				
Installations, agencements divers	158 730				
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier	49 107				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	217 260				
TOTAL GENERAL	217 275				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

5 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	55 818		55 818
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	104 009	104 009	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	229	229	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	15 838	15 838	
- T.V.A.	22 619	22 619	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	18 484	18 484	
Charges constatées d'avance	60 999	60 999	
TOTAL GENERAL	277 996	222 178	55 818
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an	27 766	26 016	1 750	
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	153 670	153 670		
Personnel et comptes rattachés	20 874	20 874		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18 677	18 677		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	1 784	1 784		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	34 173	34 173		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	217 837	217 837		
Autres dettes	280	280		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	475 061	473 311	1 750	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	51 413			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

6 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**6.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	

6.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	11
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116 418
Dettes fiscales et sociales	59 004
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	175 433

6.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	60 999	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	60 999	

Commentaires:

6.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	2 500	16,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	2 500	16,00

Commentaires:

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

6.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	
Prestations de services	1 315 571
TOTAL	1 315 571

Répartition par marché géographique	Montant
France	1 315 571
Etranger	
TOTAL	1 315 571

6.6 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat av. impôts	Impôts
Résultat courant	39 396	
Résultat exceptionnel (et participation)	-6 930	
Résultat comptable	32 466	

Commentaires:

7 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**7.1 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES**

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	3 500
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	3 500

Commentaires:

7.2 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres		
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	18	
Ouvriers		
TOTAL	18	

Commentaires:

7.3 - ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE DE PENSIONS, RETRAITES ET ENGAGEMENTS ASSIMILES

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité		4 493	
TOTAL		4 493	

Commentaires:

Indemnités de fin de carrière à verser (IFC + Ch.soc.) : 38 616 euros

Valeur probable des indemnités à verser : 29 781 euros

Valeur actuelle probable des indemnités à verser : 20 268 euros

Dettes actuarielles : 4 493 euros

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

ANNEXE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 12/06/2019

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2018 12 mois	31/12/2017 12 mois	31/12/2016 12 mois	31/12/2015 12 mois	31/12/2014 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
b) Nombre d'actions émises	2 500	2 500		2 500	2 500
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	1 315 571	1 116 299	983 395	1 234 495	1 410 297
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	249 741	166 269	16 326	94 010	255 294
c) Impôt sur les bénéfices					12 419
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	249 741	166 269	16 326	94 010	242 875
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	32 466	-61 323	-219 727	-134 675	63 543
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	100	67	7	38	97
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	13	-25	-88	-54	25
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	276 912	258 902	286 116	301 053	307 044
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	67 300	53 844	79 725	85 438	83 369

Observations complémentaires

Original dans
Registre

A L'HOTEL QUEEN MARY
SAS au capital de 40.000 euros
Siège social : 9, rue Greffulhe – 75008 PARIS
R.C.S Paris N° 562 077 438

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28 juin 2018

L'an 2018, le 28 juin, sur proposition du Directeur Général Délégué, la Société Nouvelle de l'Hôtel Claridge a eu à disposition et pris connaissance dans les délais légaux des documents suivants :

- Avis de convocation en AGO par le Directeur Général Délégué, avec l'ordre du jour suivant :
 - o Lecture du rapport de gestion et des rapports des commissaires aux comptes
 - o Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 12 2017
 - o Affectation du résultat
 - o Pouvoir pour les formalités
- Le bilan, le compte de résultats et l'annexe arrêtés au 31 décembre 2017
- Le rapport de gestion du Directeur général délégué
- Les rapports du Commissaire aux comptes
- Le projet de résolutions
- Les statuts à jour et tous autres documents prescrits par la loi.

Le Commissaire aux comptes en fonction a été régulièrement avisé.

En foi de quoi, l'actionnaire unique a pris les décisions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'actionnaire unique, après lecture du rapport établi par le Directeur Général Délégué et des rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels, approuve le rapport de gestion de la Société, et les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils lui ont été présentés, et qui font apparaître un total de bilan de 1.302.811 € et un résultat net déficitaire de -61.323 Euros.

DEUXIEME RESOLUTION

L'actionnaire unique décide d'affecter le résultat net de l'exercice au compte " report à nouveau ".
Le report à nouveau, après ladite affectation, se montera donc à :

RAN à l'ouverture de l'exercice	+ 123.833 €
Déficit reporté	- 61.323 €
Nouveau RAN	+ 62.510 €

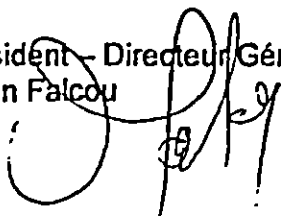
TROISIEME RESOLUTION

L'Actionnaire unique confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal signé après lecture par l'actionnaire unique de la société

Société Nouvelle de l'Hôtel Claridge

Le Président - Directeur Général
Christian Falcou



1. The first part of the report is a general introduction to the subject of the study. It discusses the importance of the study and the objectives of the research.

2. The second part of the report is a detailed description of the methodology used in the study. It includes information about the sample size, the data collection methods, and the statistical analysis techniques.

3. The third part of the report is a presentation of the results of the study. It includes tables, figures, and text describing the findings of the research.

4. The fourth part of the report is a discussion of the results and their implications. It discusses the strengths and limitations of the study and suggests areas for future research.

5. The fifth part of the report is a conclusion. It summarizes the main findings of the study and provides a final statement on the research.

6. The sixth part of the report is a list of references. It includes all the sources of information used in the study.

7. The seventh part of the report is an appendix. It includes any additional information that is relevant to the study but is not included in the main body of the report.

8. The eighth part of the report is a glossary. It defines the key terms and concepts used in the study.

9. The ninth part of the report is a list of abbreviations. It includes all the abbreviations used in the study.

10. The tenth part of the report is a list of figures. It includes all the figures used in the study.

11. The eleventh part of the report is a list of tables. It includes all the tables used in the study.

12. The twelfth part of the report is a list of appendices. It includes all the appendices used in the study.

13. The thirteenth part of the report is a list of references. It includes all the sources of information used in the study.

14. The fourteenth part of the report is a list of abbreviations. It includes all the abbreviations used in the study.

15. The fifteenth part of the report is a list of figures. It includes all the figures used in the study.

16. The sixteenth part of the report is a list of tables. It includes all the tables used in the study.

17. The seventeenth part of the report is a list of appendices. It includes all the appendices used in the study.