



“ A.C.E. HOTELLERIE ”

SA à Conseil d'administration au Capital de 91 200 €

333 204 642 R.C.S Nanterre. – APE : 5510Z



Siège social

42 Avenue Pablo Picasso

92000 NANTERRE



ETATS COMPTABLES & FISCAUX

EXERCICE CLOS LE

30 Juin 2023

« MAJHA Accounting »

SARL D'expertise comptable au capital de 100 000 €

Siret : 849 455 456 R.C.S. NANTERRE APE 6920Z - 14, Rue de Mantes - 92700 COLOMBES

06.14.76.60.33 bir@majha-accounting.com - www.majha-accounting.com



ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

Société ACE Hotellerie
15 Avenue Pablo Picasso
92000 NANTERRE

relatifs à l'exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	1 829 118 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	1 539 165 Euros
- Résultat net comptable,	140 673 Euros

Fait à COLOMBES
Le 13/09/2023

NIANG Birahim
Expert-comptable



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Niang Birahim", written over the stamp.

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2023 12			Exercice N-1 30/06/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	30 899	23 276	7 622	7 622		
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	12 418	12 418				
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	7 663		7 663	7 663		
	Constructions	810 470	317 079	493 391	408 311	85 080	20.84
	Installations techniques, matériel et outillage	95 026	73 882	21 144	25 928	4 785	18.45
	Autres immobilisations corporelles	2 336 689	1 658 171	678 518	769 771	91 253	11.85
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	15		15	15		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total II		3 293 180	2 084 827	1 208 353	1 219 311	10 957	0.90
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	36 480		36 480	22 458	14 022	62.44
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	32 456		32 456	19 876	12 580	63.29
	Avances et acomptes versés sur commandes				3 000	3 000	100.00
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	271 068		271 068	206 553	64 515	31.23
	Autres créances	147 669		147 669	132 348	15 322	11.58
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement	68		68	68		
	Disponibilités	132 600		132 600	168 875	36 274	21.48
	Charges constatées d'avance (3)	423		423	5 913	5 490	92.85
	Total III	620 765		620 765	559 091	61 674	11.03
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		3 913 945	2 084 827	1 829 118	1 778 402	50 717	2.85

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2023 12		Exercice N-1 30/06/2022 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 91 200) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	91 200		91 200			
	Réserves						
	Réserve légale	9 120		9 120			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées	269		269			
	Autres réserves						
	Report à nouveau	180 872		51 801		129 070	249.16
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	140 673		129 070		11 602	8.99
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	422 134		281 461		140 673	49.98
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
DETTES (I)	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
Comptes de Régularisation	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	744 981		887 071		142 091	16.02
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	294 369		311 267		16 898	5.43
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	178 036		99 807		78 230	78.38
	Dettes fiscales et sociales	189 599		187 933		1 666	0.89
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			10 863		10 863	100.00
Comptes de Régularisation	Autres dettes						
	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	1 406 984		1 496 941		89 956	6.01
Comptes de Régularisation	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 829 118		1 778 402		50 717	2.85

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 1 406 984 1 496 941

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2023 12			Exercice N-1 30/06/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens	220 076		220 076	188 979		31 097	16.46
Production vendue de services	1 319 089		1 319 089	862 191		456 898	52.99
Chiffre d'affaires NET	1 539 165		1 539 165	1 051 170		487 995	46.42
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			7 270	123 805		116 535	94.13
Autres produits			2 480	2 047		433	21.17
Total des Produits d'exploitation (I)			1 548 914	1 177 021		371 893	31.60
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			122 389	86 133		36 256	42.09
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			26 602	28 774		2 172	7.55
Autres achats et charges externes *			586 180	423 749		162 431	38.33
Impôts, taxes et versements assimilés			64 544	67 760		3 216	4.75
Salaires et traitements			323 844	235 815		88 029	37.33
Charges sociales			73 752	46 749		27 003	57.76
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			212 761	159 605		53 156	33.30
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			7 443	829		6 614	797.70
Total des Charges d'exploitation (II)			1 364 312	991 867		372 445	37.55
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			184 602	185 155		552	0.30
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2023	12	30/06/2022	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	29 532		34 125		4 594	13.46
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	29 532		34 125		4 594	13.46
2. Résultat financier (V-VI)	29 532		34 125		4 594	13.46
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	155 070		151 029		4 041	2.68
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	28 996		11 081		17 915	161.67
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	28 996		11 081		17 915	161.67
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			30 366		30 366	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII			30 366		30 366	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	28 996		19 285		48 281	250.36
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	43 394		2 674		40 720	NS
Total des produits (I+III+V+VII)	1 577 911		1 188 103		389 808	32.81
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 437 238		1 059 032		378 206	35.71
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	140 673		129 070		11 602	8.99

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2023	12	30/06/2022	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	7	622	7	622		
20500000 LOGICIELS	23	276	23	276		
20510000 LICENCES	7	622	7	622		
28050000 AMORT.SUR LOGICIEL	23	276	23	276		
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
20800000 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP	12	418	12	418		
28080000 AMORT. SUR IMMO.INCORP	12	418	12	418		
TERRAINS	7	663	7	663		
21100000 TERRAIN	7	663	7	663		
CONSTRUCTIONS	493	391	408	311	85 080	20.84
21310000 BATIMENTS	56	366	56	366		
21350000 INSTAL.GENE.AGENC.AMENAG.CONST	754	105	627	438	126 667	20.19
28131000 AMORT.SUR BATIMENTS	56	366	56	366		
28135000 AMORT.INSTAL.GENE.AGENC.AMENAG	260	713	219	127	41 586	18.98
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	21	144	25	928	4 785	18.45
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL HOTEL	39	470	39	470		
21541000 MATERIEL INDUSTRIEL RESTAURANT	55	555	55	555		
28154000 AMORT.MATERIEL INDUS. HOTEL	25	321	23	056	2 265	9.82
28154100 AMORT.MATERIEL.RESTAURANT	48	561	46	042	2 520	5.47
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	678	518	769	771	91 253	11.85
21810000 AGENCEMENTS HOTEL	1 819	898	1 808	310	11 588	0.64
21810100 MEUBLES HOTEL	26	479			26 479	
21811000 AGENCEMENTS RESTAURANT	33	370	33	370		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	2	508	2	508		
21830000 MAT. BUREAU ET INFORMATIQUE	44	778	44	778		
21840000 MOBILIER HOTEL	365	634	328	564	37 070	11.28
21841000 MOBILIER RESTAURANT	44	022	44	022		
28181000 AMORTISSEMENT AGENCEMENT HOTEL	1 332	702	1 202	587	130 115	10.82
28181010 AMORTISSEMENT MEUBLES HOTEL	3	696			3 696	
28181100 AMORT.AGENCEMENT RESTAURANT	31	291	30	660	631	2.06
28182000 AMORT.MATERIEL TRANSPORT	2	508	2	508		
28183000 AMORTISS. MAT BUREAU & INFOR.	37	982	36	408	1 574	4.32
28184000 AMORT MOBILIER HOTEL	211	481	183	795	27 687	15.06
28184100 AMORT.MOBILIER RESTAURANT	38	511	35	823	2 688	7.50
AUTRES TITRES IMMOBILISES	15		15			
27100000 TITRES IMMOBILISES	15		15			
Total II	1 208	353	1 219	311	10 957	0.90
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	36	480	22	458	14 022	62.44
31000000 STOCK DE FOURNITURES	36	480	22	458	14 022	62.44
MARCHANDISES	32	456	19	876	12 580	63.29
37110000 STOCKS DE MATIERES 1ERE	32	456	19	876	12 580	63.29
AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES			3	000	3 000	100.00
40910000 FOURN.AVANCES SUR COMMANDES			3	000	3 000	100.00

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2023 12	30/06/2022 12	Euros	%
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	271 068	206 553	64 515	31.23
41120000 CENTRALISATEUR CLT DEBIT	271 068	206 553	64 515	31.23
AUTRES CREANCES	147 669	132 348	15 322	11.58
40120000 CENTRALISATEUR FRS CREDIT	10 277		10 277	
40480000 FOURN IMMO CONFORT BAT		6 000	6 000	100.00
42100000 REMUNER.DUES AU PERSONNEL	39 813	14 743	25 071	170.05
42120000 PAIE CARPA	5 051	5 051		
42500000 PERSONNEL-AVANCES ET ACOMPTE	8 799	8 799		
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES		34 007	34 007	100.00
44562000 TVA/IMMOBILIS.DEDUCTIBLE	13 237	7 182	6 056	84.32
44566800 TVA DEDUCTIBLE SUR ABS	6 765		6 765	
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTE	3 938	31 425	27 487	87.47
44571400 TVA COLLECTEE A 10%	12 898	10 089	2 810	27.85
44586000 TCA/FACT. NON PARVENUES		800	800	100.00
44711000 ETAT TAXE FONCIERE DUE	18 875		18 875	
44720000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	14 830		14 830	
46710000 CONSTESTAT° CARTE NOGS		1 068	1 068	100.00
46720000 BENZAKEN FOURREAU	13 185	13 185		
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	68	68		
50300000 VMP ACTIONS	68	68		
DISPONIBILITES	132 600	168 875	36 274	21.48
51211000 SOCIETE GENERALE 0002023777780	6 258	25 386	19 128	75.35
51212000 BANQUE HSBC	5	5		
51213000 CREDIT MUTUEL	126 253	143 334	17 082	11.92
53100000 CAISSE DIRECTION	84	149	65	43.50
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	423	5 913	5 490	92.85
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	423	5 913	5 490	92.85
Total III	620 765	559 091	61 674	11.03
TOTAL GENERAL	1 829 118	1 778 402	50 717	2.85

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2023	12	30/06/2022	12	Euros	%
CAPITAL	91 200		91 200			
10130000 CAP.SOUSCR. APPELE VERSE	91 200		91 200			
RESERVE LEGALE	9 120		9 120			
10610000 RESERVE LEGALE	9 120		9 120			
RESERVES REGLEMENTEES	269		269			
10620000 RESERVES INDISPONIBLES	269		269			
REPORT A NOUVEAU	180 872		51 801		129 070	249.16
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDIT.	180 872		51 801		129 070	249.16
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	140 673		129 070		11 602	8.99
Total I	422 134		281 461		140 673	49.98
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	744 981		887 071		142 091	16.02
16410000 EMPRUNT 850 000€	382 614		452 496		69 882	15.44
16420000 EMPRUNT 150 000€	78 707		90 661		11 954	13.19
16430000 EMPRUNT 300 000€	171 730		194 856		23 126	11.87
16440000 EMPRUNT PGE 150 000 €	109 789		146 918		37 129	25.27
16884000 INTERETS COURUS NON ECHUS	2 141		2 141			
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	294 369		311 267		16 898	5.43
45511000 C/C FINANCIERE JEANNERET	63 307		83 307		20 000	24.01
45513000 C/C MORIN	59 757		59 757			
45514000 C/C GERARD GUYOT	35 294		135 294		100 000	73.91
45515000 C/C MSK PARTICIPATION			3 467		3 467	100.00
45516000 C/C LAURENCE JEANNERET	100 000				100 000	
45580000 ASSO COMPTES COURANTS INT.COUE	36 011		29 442		6 569	22.31
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	178 036		99 807		78 230	78.38
40120000 CENTRALISATEUR FRS CREDIT	178 036		95 007		83 030	87.39
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES			4 800		4 800	100.00
DETTES FISCALES ET SOCIALES	189 599		187 933		1 666	0.89
42820000 DETTES.PROV.CONGES A PAYER	30 775		8 385		22 389	267.01
43100000 URSSAF	15 008		21 297		6 288	29.53
43730000 CAISSE RETRAITE - KLESIA	11 659		12 878		1 220	9.47
43750000 CAISSE PREVOYANCE / MUTUELLE	10 034		7 520		2 514	33.43
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	5 948		1 560		4 388	281.27
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	218		1 755		1 538	87.60
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	9 387				9 387	
44551000 TVA A DECAISSER	4 877		4 169		708	16.98
44566800 TVA DEDUCTIBLE SUR ABS			5 209		5 209	100.00
44571500 TVA COLLECTEE A 20%	8 061		11 310		3 248	28.72
44710000 ETAT CFE - CVAE DUE	12 884		20 976		8 092	38.58
44711000 ETAT TAXE FONCIERE DUE			19 933		19 933	100.00
44806000 ETAT PREL SOCIAUX A PAYER	4 859		4 859			
44860000 ETAT TAXE ENSEIGNE - REDEV TV	10 169		26 785		16 616	62.03
44861000 TAXE DE SEJOUR	64 367		38 982		25 385	65.12
44862000 TAXE D'APPRENTISSAGE			423		423	100.00
44863000 FORMATION PROFESSIONNELLE			538		538	100.00
45700000 ASSOCIES DIVIDENDES A PAYER	1 353		1 353			

DETAIL BILAN PASSIF

[illegible]

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2023	12	30/06/2022	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	220	076	188	979	31 097	16.46
70111200 RESTAURANT 20%	9	229	5	463	3 766	68.93
70111300 RESTAURANT 10%	93	380	84	203	9 177	10.90
70111700 PETIT DEJEUNER 10 %	117	467	99	312	18 155	18.28
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	1	319 089	862	191	456 898	52.99
70611000 PRESTATIONS HOTEL 10%	1	230 339	786	308	444 031	56.47
70611100 TAXE DE SEJOUR	25	385	18	539	6 847	36.93
70611110 PARKING	13	308	6	358	6 950	109.31
70671100 SEMINAIRES	19	696	15	519	4 177	26.92
70671200 DIVERS		41		335	295	87.89
70821100 REDEV ANTEN 20%	30	320	28	935	1 384	4.78
70830000 REFACTURATION EDF ANTENNE			6	197	6 197	100.00
Chiffre d'affaires NET	1	539 165	1	051 170	487 995	46.42
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	7	270	123	805	116 535	94.13
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	7	270	4	066	3 204	78.79
79110000 FONDS DE SOLIDARITE			119	739	119 739	100.00
AUTRES PRODUITS	2	480	2	047	433	21.17
75800000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	2	480	2	047	433	21.17
Total des Produits d'exploitation	1	548 914	1	177 021	371 893	31.60
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	122	389	86	133	36 256	42.09
60101000 ACHATS MAT 1ERE	23	975	86	133	62 158	72.17
60102000 ACHATS MAT 1ERE METRO	98	414			98 414	
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	26	602	28	774	2 172	7.55
60310000 VARIAT° DE STOCK MAT. 1ER	12	580	15	596	3 016	19.34
60320000 VARIAT° DE STOCK PROD. ACCUEIL	14	022	13	178	844	6.40
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	586	180	423	749	162 431	38.33
60410000 PRESTAT° GOOGLE	5	626	4	001	1 625	40.62
60410100 PRESTAT° ABC CONSULTANTS	1	692	1	932	240	12.42
60411000 PRESTAT° SERVICES DIVERSES	7	580	7	067	513	7.25
60411200 PRESTAT° FRANCE SECURITE		750	5	783	5 033	87.03
60412000 PRESTAT° D-EDGE WEB SERVICES	4	345	7	379	3 034	41.12
60413000 ADOBE PDF		195		165	30	18.18
60414000 PRESTAT° PROGRESS CONSULTING	2	168	2	126	42	1.98
60611000 ELECTRICITE	80	115	31	602	48 514	153.52
60612000 EAU	16	329	3	484	12 846	368.75
60613000 GAZ		305	2	100	1 795	85.46
60616000 CARBURANTS,GAS-OIL TVA	2	950	2	646	303	11.46
60630000 ACH.NON STOCK.MAT.& FOURN			13	450	13 450	100.00
60631000 FOURNITURES & EQUIPEMENTS	8	958	18	250	9 292	50.91
61200000 LEASING MULTIMEDIA LOCATEL	13	415	13	415		
61210000 LEASING	22	292			22 292	
61350000 LOCATION LOCAM	4	650			4 650	
61351100 LOCATION LINGE HOTEL	84	616	56	168	28 448	50.65
61351300 LOCATION PHOTOCOPIEUR	4	967	7	022	2 055	29.26
61351600 LOCATION MACHINE BOISSON OC22	1	297	1	297		
61510000 ENTRETIEN ET REPARATION		484			484	
61520000 ENTRETIEN DIVERS LOCAUX	7	318	4	138	3 181	76.87

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2023	12	30/06/2022	12	Euros	%
61521000 NETTOYAGE CHAMBRES	65	925	66	429	505	0.76
61522000 ENTRETIEN REPARATION KONE		317	9	188	8 870	96.54
61560000 MAINTENANCE QUALIS	2	568		910	1 658	182.24
61561000 TRAITEMENT EAU CULLIGAN		205		555	350	63.06
61564000 MAINTENANCE MEDIALOG	7	140	4	464	2 676	59.95
61564100 MAINTENANCE UTS	8	248			8 248	
61565000 SITE INTERNET ALTELIS	10	670	9	211	1 459	15.84
61566000 MAINTENANCE ALTOR ASCENCEUR	1	198	2	282	1 083	47.47
61600000 PRIME D'ASSURANCES	16	070	8	845	7 225	81.68
61660000 ASS S/EMPRUNT 850 000€	2	244	2	365	121	5.12
61660100 ASS S/EMP 150 000€		738		761	23	2.97
61660200 ASS S/EMP 300 000€	1	476	1	521	45	2.98
61660300 ASS S/EMP 150 000€ PGE	5	537	5	537		
61810000 PRESSE-DOCUMENTATION	1	812		333	1 480	445.09
62214000 COMMISSIONS BBA	7	864	2	255	5 608	248.65
62221100 COMMISSIONS BOOKING	118	532	60	881	57 651	94.70
62221110 COMMISSION EXPEDIA	4	306	3	711	595	16.03
62260000 HONORAIRES CAC			5	400	5 400	100.00
62261000 AUTRES HONORAIRES	8	380	12	892	4 513	35.00
62262000 HONORAIRES EXPERT-COMPTABLE	10	620	10	800	180	1.67
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT	17	546	10	342	7 203	69.65
62512000 FRAIS DE DEPLACEMENT ADMNIST.			1	475	1 475	100.00
62610000 FRAIS POSTAUX		190		166	25	14.85
62620000 TELEPHONE - CONNECTIQUE	11	329	11	128	201	1.81
62781000 SERVICES BANCAIRES	13	213	10	274	2 938	28.60
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	64	544	67	760	3 216	4.75
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE				423	423	100.00
63330000 FORMATION CONTINUE				401	401	100.00
63511100 COT. FONCIERE DES ENTREPRISES	18	076	18	535	459	2.48
63511200 COT. S/LA VALEUR AJOUTEE		701		470	231	49.15
63512000 TAXE FONCIERE	20	382	19	562	820	4.19
63513000 TAXE SEJOUR	25	385	18	539	6 847	36.93
63580000 REDEVANCE TELEVISEUR			7	142	7 142	100.00
63581000 TAXE ENSEIGNE			2	688	2 688	100.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	323	844	235	815	88 029	37.33
64110000 REMUNERATIONS PERSONNEL	271	304	167	140	104 165	62.32
64111000 REMUNERAT° ACTIVITE PARTIELLE	1	370	55	383	54 013	97.53
64120000 PROVISION CONGES PAYES	22	389	7	338	15 051	205.10
64130000 PRIMES EXCEPTIONNELLES	27	300			27 300	
64140000 INDEMNITES DE TRANSPORT	1	481			1 481	
64140100 INDEMNITES & AVANTAGES			5	955	5 955	100.00
CHARGES SOCIALES	73	752	46	749	27 003	57.76
64510000 URSSAF	53	616	32	524	21 091	64.85
64530000 COTISATIONS RETRAITE	12	835	7	667	5 167	67.39
64550000 COTISAT° PREVOYANCE/MUTUELLE	2	914	2	709	205	7.57
64580000 CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES	4	388	1	176	3 212	273.01
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL-PHARMACIE			2	672	2 672	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	212	761	159	605	53 156	33.30
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	212	761	159	605	53 156	33.30

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2023	12	30/06/2022	12	Euros	%
AUTRES CHARGES	7 443		829		6 614	797.70
65300000 JETONS DE PRESENCE	6 000				6 000	
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION	1 443		829		614	74.03
Total des Charges d'exploitation	1 364 312		991 867		372 445	37.55
Résultat d'exploitation	184 602		185 155		552	0.30
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	29 532		34 125		4 594	13.46
66110000 INTERETS EMPRUNT 150 000€	2 983		3 220		238	7.39
66110100 INTERETS EMPRUNT 850 000€	12 619		13 889		1 269	9.14
66110200 INTERETS EMPRUNT 300 000€	6 451		6 901		450	6.52
66110300 INTERTES EMPRUNT PGE	909		1 050		141	13.39
66150000 INTERET C/C 2.5 %	3 127		4 315		1 188	27.53
66151000 INTERET C/C NON DEDUCTIBLE	3 442		4 750		1 308	27.53
Total des Charges financières	29 532		34 125		4 594	13.46
Résultat financier	29 532		34 125		4 594	13.46
Résultat courant avant impôts	155 070		151 029		4 041	2.68
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	28 996		11 081		17 915	161.67
77180000 PRODUIT EXCEPT° SUR OPERAT° GE			1 369		1 369	100.00
77210000 PRODUITS / EXERCICE ANTERIEUR	28 996		9 712		19 284	198.57
Total des Produits exceptionnels	28 996		11 081		17 915	161.67
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION			30 366		30 366	100.00
67120000 AMENDES ET PENALITES			1 103		1 103	100.00
67180000 AJUST PRET PROROGÉ 300 000 €			17 112		17 112	100.00
67180100 AJUST PRET PROROGÉ 150 000 €			3 388		3 388	100.00
67180200 AJUST PRET PROROGÉ 300 000 €			8 762		8 762	100.00
Total des Charges exceptionnelles			30 366		30 366	100.00
Résultat exceptionnel	28 996		19 285		48 281	250.36
IMPOTS SUR LES BENEFICES	43 394		2 674		40 720	NS
69510000 IS TAUX REDUIT 15%	6 375		2 674		3 701	138.41
69520000 IS TAUX PLEIN 25%	37 019				37 019	
Total des produits	1 577 911		1 188 103		389 808	32.81
Total des charges	1 437 238		1 059 032		378 206	35.71
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	140 673		129 070		11 602	8.99

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2023	12	30/06/2022	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	7	622	7	622		
20500000 LOGICIELS	23	276	23	276		
20510000 LICENCES	7	622	7	622		
28050000 AMORT.SUR LOGICIEL	23	276	23	276		
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
20800000 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP	12	418	12	418		
28080000 AMORT. SUR IMMO.INCORP	12	418	12	418		
TERRAINS	7	663	7	663		
21100000 TERRAIN	7	663	7	663		
CONSTRUCTIONS	493	391	408	311	85 080	20.84
21310000 BATIMENTS	56	366	56	366		
21350000 INSTAL.GENE.AGENC.AMENAG.CONST	754	105	627	438	126 667	20.19
28131000 AMORT.SUR BATIMENTS	56	366	56	366		
28135000 AMORT.INSTAL.GENE.AGENC.AMENAG	260	713	219	127	41 586	18.98
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	21	144	25	928	4 785	18.45
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL HOTEL	39	470	39	470		
21541000 MATERIEL INDUSTRIEL RESTAURANT	55	555	55	555		
28154000 AMORT.MATERIEL INDUS. HOTEL	25	321	23	056	2 265	9.82
28154100 AMORT.MATERIEL.RESTAURANT	48	561	46	042	2 520	5.47
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	678	518	769	771	91 253	11.85
21810000 AGENCEMENTS HOTEL	1 819	898	1 808	310	11 588	0.64
21810100 MEUBLES HOTEL	26	479			26 479	
21811000 AGENCEMENTS RESTAURANT	33	370	33	370		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	2	508	2	508		
21830000 MAT. BUREAU ET INFORMATIQUE	44	778	44	778		
21840000 MOBILIER HOTEL	365	634	328	564	37 070	11.28
21841000 MOBILIER RESTAURANT	44	022	44	022		
28181000 AMORTISSEMENT AGENCEMENT HOTEL	1 332	702	1 202	587	130 115	10.82
28181010 AMORTISSEMENT MEUBLES HOTEL	3	696			3 696	
28181100 AMORT.AGENCEMENT RESTAURANT	31	291	30	660	631	2.06
28182000 AMORT.MATERIEL TRANSPORT	2	508	2	508		
28183000 AMORTISS. MAT BUREAU & INFOR.	37	982	36	408	1 574	4.32
28184000 AMORT MOBILIER HOTEL	211	481	183	795	27 687	15.06
28184100 AMORT.MOBILIER RESTAURANT	38	511	35	823	2 688	7.50
AUTRES TITRES IMMOBILISES	15		15			
27100000 TITRES IMMOBILISES	15		15			
Total II	1 208	353	1 219	311	10 957	0.90
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	36	480	22	458	14 022	62.44
31000000 STOCK DE FOURNITURES	36	480	22	458	14 022	62.44
MARCHANDISES	32	456	19	876	12 580	63.29
37110000 STOCKS DE MATIERES 1ERE	32	456	19	876	12 580	63.29
AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES			3	000	3 000	100.00
40910000 FOURN.AVANCES SUR COMMANDES			3	000	3 000	100.00

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2023 12	30/06/2022 12	Euros	%
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	271 068	206 553	64 515	31.23
41120000 CENTRALISATEUR CLT DEBIT	271 068	206 553	64 515	31.23
AUTRES CREANCES	147 669	132 348	15 322	11.58
40120000 CENTRALISATEUR FRS CREDIT	10 277		10 277	
40480000 FOURN IMMO CONFORT BAT		6 000	6 000	100.00
42100000 REMUNER.DUES AU PERSONNEL	39 813	14 743	25 071	170.05
42120000 PAIE CARPA	5 051	5 051		
42500000 PERSONNEL-AVANCES ET ACOMPTE	8 799	8 799		
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES		34 007	34 007	100.00
44562000 TVA/IMMOBILIS.DEDUCTIBLE	13 237	7 182	6 056	84.32
44566800 TVA DEDUCTIBLE SUR ABS	6 765		6 765	
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTE	3 938	31 425	27 487	87.47
44571400 TVA COLLECTEE A 10%	12 898	10 089	2 810	27.85
44586000 TCA/FACT. NON PARVENUES		800	800	100.00
44711000 ETAT TAXE FONCIERE DUE	18 875		18 875	
44720000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	14 830		14 830	
46710000 CONSTESTAT° CARTE NOGS		1 068	1 068	100.00
46720000 BENZAKEN FOURREAU	13 185	13 185		
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	68	68		
50300000 VMP ACTIONS	68	68		
DISPONIBILITES	132 600	168 875	36 274	21.48
51211000 SOCIETE GENERALE 0002023777780	6 258	25 386	19 128	75.35
51212000 BANQUE HSBC	5	5		
51213000 CREDIT MUTUEL	126 253	143 334	17 082	11.92
53100000 CAISSE DIRECTION	84	149	65	43.50
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	423	5 913	5 490	92.85
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	423	5 913	5 490	92.85
Total III	620 765	559 091	61 674	11.03
TOTAL GENERAL	1 829 118	1 778 402	50 717	2.85

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2023	12	30/06/2022	12	Euros	%
CAPITAL	91 200		91 200			
10130000 CAP.SOUSCR. APPELE VERSE	91 200		91 200			
RESERVE LEGALE	9 120		9 120			
10610000 RESERVE LEGALE	9 120		9 120			
RESERVES REGLEMENTEES	269		269			
10620000 RESERVES INDISPONIBLES	269		269			
REPORT A NOUVEAU	180 872		51 801		129 070	249.16
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDIT.	180 872		51 801		129 070	249.16
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	140 673		129 070		11 602	8.99
Total I	422 134		281 461		140 673	49.98
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	744 981		887 071		142 091	16.02
16410000 EMPRUNT 850 000€	382 614		452 496		69 882	15.44
16420000 EMPRUNT 150 000€	78 707		90 661		11 954	13.19
16430000 EMPRUNT 300 000€	171 730		194 856		23 126	11.87
16440000 EMPRUNT PGE 150 000 €	109 789		146 918		37 129	25.27
16884000 INTERETS COURUS NON ECHUS	2 141		2 141			
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	294 369		311 267		16 898	5.43
45511000 C/C FINANCIERE JEANNERET	63 307		83 307		20 000	24.01
45513000 C/C MORIN	59 757		59 757			
45514000 C/C GERARD GUYOT	35 294		135 294		100 000	73.91
45515000 C/C MSK PARTICIPATION			3 467		3 467	100.00
45516000 C/C LAURENCE JEANNERET	100 000				100 000	
45580000 ASSO COMPTES COURANTS INT.COUE	36 011		29 442		6 569	22.31
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	178 036		99 807		78 230	78.38
40120000 CENTRALISATEUR FRS CREDIT	178 036		95 007		83 030	87.39
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES			4 800		4 800	100.00
DETTES FISCALES ET SOCIALES	189 599		187 933		1 666	0.89
42820000 DETTES.PROV.CONGES A PAYER	30 775		8 385		22 389	267.01
43100000 URSSAF	15 008		21 297		6 288	29.53
43730000 CAISSE RETRAITE - KLESIA	11 659		12 878		1 220	9.47
43750000 CAISSE PREVOYANCE / MUTUELLE	10 034		7 520		2 514	33.43
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	5 948		1 560		4 388	281.27
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	218		1 755		1 538	87.60
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	9 387				9 387	
44551000 TVA A DECAISSER	4 877		4 169		708	16.98
44566800 TVA DEDUCTIBLE SUR ABS			5 209		5 209	100.00
44571500 TVA COLLECTEE A 20%	8 061		11 310		3 248	28.72
44710000 ETAT CFE - CVAE DUE	12 884		20 976		8 092	38.58
44711000 ETAT TAXE FONCIERE DUE			19 933		19 933	100.00
44806000 ETAT PREL SOCIAUX A PAYER	4 859		4 859			
44860000 ETAT TAXE ENSEIGNE - REDEV TV	10 169		26 785		16 616	62.03
44861000 TAXE DE SEJOUR	64 367		38 982		25 385	65.12
44862000 TAXE D'APPRENTISSAGE			423		423	100.00
44863000 FORMATION PROFESSIONNELLE			538		538	100.00
45700000 ASSOCIES DIVIDENDES A PAYER	1 353		1 353			

DETAIL BILAN PASSIF

[illegible]

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2023	12	30/06/2022	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	220	076	188	979	31 097	16.46
70111200 RESTAURANT 20%	9	229	5	463	3 766	68.93
70111300 RESTAURANT 10%	93	380	84	203	9 177	10.90
70111700 PETIT DEJEUNER 10 %	117	467	99	312	18 155	18.28
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	1	319 089	862	191	456 898	52.99
70611000 PRESTATIONS HOTEL 10%	1	230 339	786	308	444 031	56.47
70611100 TAXE DE SEJOUR	25	385	18	539	6 847	36.93
70611110 PARKING	13	308	6	358	6 950	109.31
70671100 SEMINAIRES	19	696	15	519	4 177	26.92
70671200 DIVERS		41		335	295	87.89
70821100 REDEV ANTEN 20%	30	320	28	935	1 384	4.78
70830000 REFACTURATION EDF ANTENNE				6 197	6 197	100.00
Chiffre d'affaires NET	1	539 165	1	051 170	487 995	46.42
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	7	270	123	805	116 535	94.13
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	7	270	4	066	3 204	78.79
79110000 FONDS DE SOLIDARITE				119 739	119 739	100.00
AUTRES PRODUITS	2	480	2	047	433	21.17
75800000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	2	480	2	047	433	21.17
Total des Produits d'exploitation	1	548 914	1	177 021	371 893	31.60
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	122	389	86	133	36 256	42.09
60101000 ACHATS MAT 1ERE	23	975	86	133	62 158	72.17
60102000 ACHATS MAT 1ERE METRO	98	414			98 414	
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	26	602	28	774	2 172	7.55
60310000 VARIAT° DE STOCK MAT. 1ER	12	580	15	596	3 016	19.34
60320000 VARIAT° DE STOCK PROD. ACCUEIL	14	022	13	178	844	6.40
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	586	180	423	749	162 431	38.33
60410000 PRESTAT° GOOGLE	5	626	4	001	1 625	40.62
60410100 PRESTAT° ABC CONSULTANTS	1	692	1	932	240	12.42
60411000 PRESTAT° SERVICES DIVERSES	7	580	7	067	513	7.25
60411200 PRESTAT° FRANCE SECURITE		750	5	783	5 033	87.03
60412000 PRESTAT° D-EDGE WEB SERVICES	4	345	7	379	3 034	41.12
60413000 ADOBE PDF		195		165	30	18.18
60414000 PRESTAT° PROGRESS CONSULTING	2	168	2	126	42	1.98
60611000 ELECTRICITE	80	115	31	602	48 514	153.52
60612000 EAU	16	329	3	484	12 846	368.75
60613000 GAZ		305		2 100	1 795	85.46
60616000 CARBURANTS,GAS-OIL TVA	2	950	2	646	303	11.46
60630000 ACH.NON STOCK.MAT.& FOURN			13	450	13 450	100.00
60631000 FOURNITURES & EQUIPEMENTS	8	958	18	250	9 292	50.91
61200000 LEASING MULTIMEDIA LOCATEL	13	415	13	415		
61210000 LEASING	22	292			22 292	
61350000 LOCATION LOCAM	4	650			4 650	
61351100 LOCATION LINGE HOTEL	84	616	56	168	28 448	50.65
61351300 LOCATION PHOTOCOPIEUR	4	967	7	022	2 055	29.26
61351600 LOCATION MACHINE BOISSON OC22	1	297	1	297		
61510000 ENTRETIEN ET REPARATION		484			484	
61520000 ENTRETIEN DIVERS LOCAUX	7	318	4	138	3 181	76.87

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2023	12	30/06/2022	12	Euros	%
61521000 NETTOYAGE CHAMBRES	65	925	66	429	505	0.76
61522000 ENTRETIEN REPARATION KONE		317	9	188	8 870	96.54
61560000 MAINTENANCE QUALIS	2	568		910	1 658	182.24
61561000 TRAITEMENT EAU CULLIGAN		205		555	350	63.06
61564000 MAINTENANCE MEDIALOG	7	140	4	464	2 676	59.95
61564100 MAINTENANCE UTS	8	248			8 248	
61565000 SITE INTERNET ALTELIS	10	670	9	211	1 459	15.84
61566000 MAINTENANCE ALTOR ASCENCEUR	1	198	2	282	1 083	47.47
61600000 PRIME D'ASSURANCES	16	070	8	845	7 225	81.68
61660000 ASS S/EMPRUNT 850 000€	2	244	2	365	121	5.12
61660100 ASS S/EMP 150 000€		738		761	23	2.97
61660200 ASS S/EMP 300 000€	1	476	1	521	45	2.98
61660300 ASS S/EMP 150 000€ PGE	5	537	5	537		
61810000 PRESSE-DOCUMENTATION	1	812		333	1 480	445.09
62214000 COMMISSIONS BBA	7	864	2	255	5 608	248.65
62221100 COMMISSIONS BOOKING	118	532	60	881	57 651	94.70
62221110 COMMISSION EXPEDIA	4	306	3	711	595	16.03
62260000 HONORAIRES CAC			5	400	5 400	100.00
62261000 AUTRES HONORAIRES	8	380	12	892	4 513	35.00
62262000 HONORAIRES EXPERT-COMPTABLE	10	620	10	800	180	1.67
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT	17	546	10	342	7 203	69.65
62512000 FRAIS DE DEPLACEMENT ADMNIST.			1	475	1 475	100.00
62610000 FRAIS POSTAUX		190		166	25	14.85
62620000 TELEPHONE - CONNECTIQUE	11	329	11	128	201	1.81
62781000 SERVICES BANCAIRES	13	213	10	274	2 938	28.60
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	64	544	67	760	3 216	4.75
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE				423	423	100.00
63330000 FORMATION CONTINUE				401	401	100.00
63511100 COT. FONCIERE DES ENTREPRISES	18	076	18	535	459	2.48
63511200 COT. S/LA VALEUR AJOUTEE		701		470	231	49.15
63512000 TAXE FONCIERE	20	382	19	562	820	4.19
63513000 TAXE SEJOUR	25	385	18	539	6 847	36.93
63580000 REDEVANCE TELEVISEUR			7	142	7 142	100.00
63581000 TAXE ENSEIGNE			2	688	2 688	100.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	323	844	235	815	88 029	37.33
64110000 REMUNERATIONS PERSONNEL	271	304	167	140	104 165	62.32
64111000 REMUNERAT° ACTIVITE PARTIELLE	1	370	55	383	54 013	97.53
64120000 PROVISION CONGES PAYES	22	389	7	338	15 051	205.10
64130000 PRIMES EXCEPTIONNELLES	27	300			27 300	
64140000 INDEMNITES DE TRANSPORT	1	481			1 481	
64140100 INDEMNITES & AVANTAGES			5	955	5 955	100.00
CHARGES SOCIALES	73	752	46	749	27 003	57.76
64510000 URSSAF	53	616	32	524	21 091	64.85
64530000 COTISATIONS RETRAITE	12	835	7	667	5 167	67.39
64550000 COTISAT° PREVOYANCE/MUTUELLE	2	914	2	709	205	7.57
64580000 CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES	4	388	1	176	3 212	273.01
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL-PHARMACIE			2	672	2 672	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	212	761	159	605	53 156	33.30
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	212	761	159	605	53 156	33.30

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2023	12	30/06/2022	12	Euros	%
AUTRES CHARGES	7 443		829		6 614	797.70
65300000 JETONS DE PRESENCE	6 000				6 000	
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION	1 443		829		614	74.03
Total des Charges d'exploitation	1 364 312		991 867		372 445	37.55
Résultat d'exploitation	184 602		185 155		552	0.30
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	29 532		34 125		4 594	13.46
66110000 INTERETS EMPRUNT 150 000€	2 983		3 220		238	7.39
66110100 INTERETS EMPRUNT 850 000€	12 619		13 889		1 269	9.14
66110200 INTERETS EMPRUNT 300 000€	6 451		6 901		450	6.52
66110300 INTERTES EMPRUNT PGE	909		1 050		141	13.39
66150000 INTERET C/C 2.5 %	3 127		4 315		1 188	27.53
66151000 INTERET C/C NON DEDUCTIBLE	3 442		4 750		1 308	27.53
Total des Charges financières	29 532		34 125		4 594	13.46
Résultat financier	29 532		34 125		4 594	13.46
Résultat courant avant impôts	155 070		151 029		4 041	2.68
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	28 996		11 081		17 915	161.67
77180000 PRODUIT EXCEPT° SUR OPERAT° GE			1 369		1 369	100.00
77210000 PRODUITS / EXERCICE ANTERIEUR	28 996		9 712		19 284	198.57
Total des Produits exceptionnels	28 996		11 081		17 915	161.67
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION			30 366		30 366	100.00
67120000 AMENDES ET PENALITES			1 103		1 103	100.00
67180000 AJUST PRET PROROG 300 000 €			17 112		17 112	100.00
67180100 AJUST PRET PROROG 150 000 €			3 388		3 388	100.00
67180200 AJUST PRET PROROG 300 000 €			8 762		8 762	100.00
Total des Charges exceptionnelles			30 366		30 366	100.00
Résultat exceptionnel	28 996		19 285		48 281	250.36
IMPOTS SUR LES BENEFICES	43 394		2 674		40 720	NS
69510000 IS TAUX REDUIT 15%	6 375		2 674		3 701	138.41
69520000 IS TAUX PLEIN 25%	37 019				37 019	
Total des produits	1 577 911		1 188 103		389 808	32.81
Total des charges	1 437 238		1 059 032		378 206	35.71
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	140 673		129 070		11 602	8.99

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
Informations générales complémentaires	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Fonds commercial	X
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Evaluation des amortissements	X
Dépréciation des créances	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

PREAMBULE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 829 118.28 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 539 164.66 Euros et dégageant un bénéfice de 140 672.66 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2022 au 30/06/2023.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	43 317		
Terrains	7 663		
Constructions sur sol propre	56 366		
Installations générales agencements aménagements des constructions	627 438		126 667
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	95 026		
Installations générales agencements aménagements divers	1 841 680		38 067
Matériel de transport	2 508		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	417 364		37 070
TOTAL	3 048 045		201 804
Autres titres immobilisés	15		
TOTAL	15		
TOTAL GENERAL	3 091 377		201 804

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			43 317	43 317
Terrains			7 663	7 663
Constructions sur sol propre			56 366	56 366
Installations générales agencements aménagements constr.			754 105	754 105
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			95 026	95 026
Installations générales agencements aménagements divers			1 879 747	1 879 747
Matériel de transport			2 508	2 508
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			454 434	454 434
TOTAL			3 249 848	3 249 848
Autres titres immobilisés			15	15
TOTAL			15	15
TOTAL GENERAL			3 293 180	3 293 180

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	35 695			35 695
Constructions sur sol propre	56 366			56 366
Installations générales agencements aménagements constr.	219 127	41 586		260 713
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	69 098	4 785		73 882
Installations générales agencements aménagements divers	1 233 248	134 441		1 367 689
Matériel de transport	2 508			2 508
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	256 026	31 949		287 974
TOTAL	1 836 371	212 761		2 049 132
TOTAL GENERAL	1 872 066	212 761		2 084 827

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.constr.	41 586				
Instal.techniques matériel outillage indus.	4 785				
Instal.générales agenc.aménag.divers	134 441				
Matériel de bureau informatique mobilier	31 949				
TOTAL	212 761				
TOTAL GENERAL	212 761				

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	271 068	271 068	
Personnel et comptes rattachés	53 664	53 664	
Taxe sur la valeur ajoutée	36 838	36 838	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33 705	33 705	
Débiteurs divers	23 462	23 462	
Charges constatées d'avance	423	423	
TOTAL	419 161	419 161	

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	384 755	384 755		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	360 225	360 225		
Fournisseurs et comptes rattachés	178 036	178 036		
Personnel et comptes rattachés	30 775	30 775		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42 649	42 649		
Impôts sur les bénéfices	9 387	9 387		
Taxe sur la valeur ajoutée	12 938	12 938		
Autres impôts taxes et assimilés	92 497	92 497		
Groupe et associés	295 722	295 722		
TOTAL	1 406 984	1 406 984		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	142 091			

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Produits à recevoir

Charges à payer

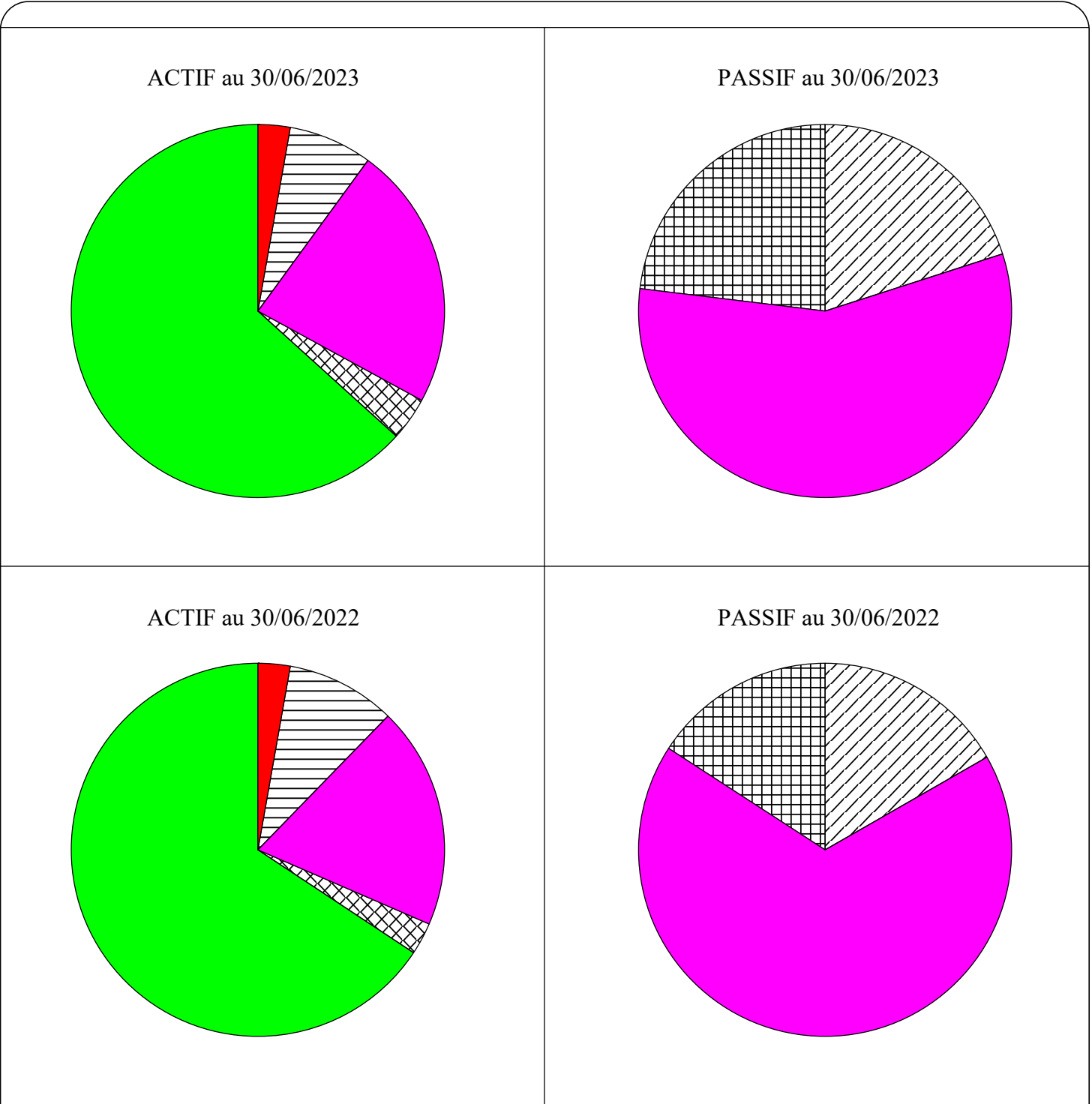
Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 141
Emprunts et dettes financières diverses	36 011
Dettes fiscales et sociales	116 118
Total	154 270

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N		% bilan	Exercice N-1		% bilan	Ecart N / N-1	
	30/06/2023	12		30/06/2022	12		Euros	%
Immobilisations incorporelles	7	622	0.42	7	622	0.43		
Immobilisations corporelles	1 200	716	65.64	1 211	673	68.13	10 957	0.90
Immobilisations financières		15			15			
ACTIF IMMOBILISE	1 208	353	66.06	1 219	311	68.56	10 957	0.90
Stocks et en cours	68	936	3.77	42	334	2.38	26 602	62.84
Créances clients et comptes rattachés	271	068	14.82	206	553	11.61	64 515	31.23
Autres créances	147	669	8.07	135	348	7.61	12 322	9.10
Disponibilités	132	668	7.25	168	943	9.50	36 274	21.47
ACTIF CIRCULANT	620	342	33.91	553	178	31.11	67 164	12.14
Comptes de régularisation		423	0.02		5 913	0.33	5 490	92.85
TOTAL DE L'ACTIF	1 829	118	100.00	1 778	402	100.00	50 717	2.85

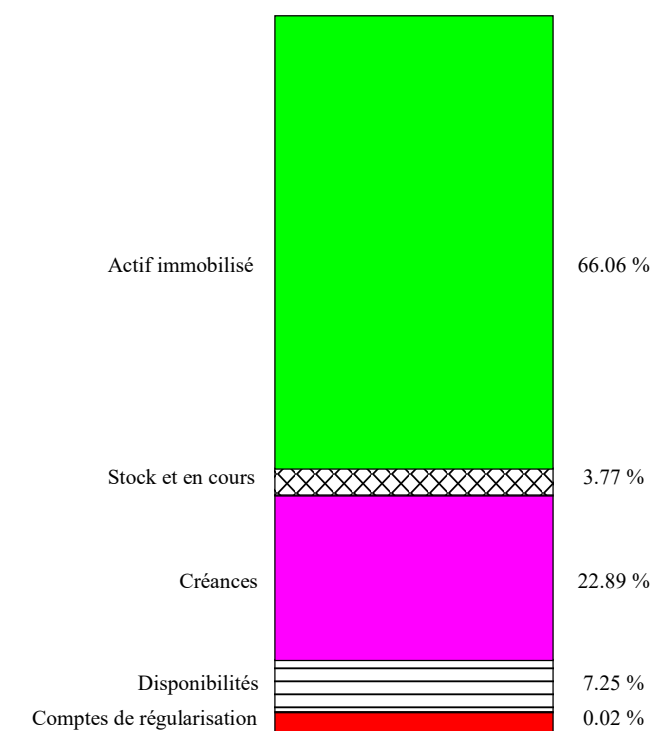
PASSIF	Exercice N		% bilan	Exercice N-1		% bilan	Ecart N / N-1	
	30/06/2023	12		30/06/2022	12		Euros	%
Capital et réserves	281	461	15.39	152	391	8.57	129 070	84.70
Résultat (Bénéfice ou perte)	140	673	7.69	129	070	7.26	11 602	8.99
Provisions réglementées et subventions								
CAPITAUX PROPRES	422	134	23.08	281	461	15.83	140 673	49.98
Provisions pour risques et charges								
Emprunts et dettes assimilées	744	981	40.73	887	071	49.88	142 091	16.02
Groupe et associés	295	722	16.17	312	620	17.58	16 898	5.41
Concours bancaires courants								
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	178	036	9.73	110	670	6.22	67 366	60.87
Autres dettes	188	246	10.29	186	580	10.49	1 666	0.89
DETTES	1 406	984	76.92	1 496	941	84.17	89 956	6.01
Comptes de régularisation								
TOTAL DU PASSIF	1 829	118	100.00	1 778	402	100.00	50 717	2.85

PRESENTATION GRAPHIQUE DU BILAN

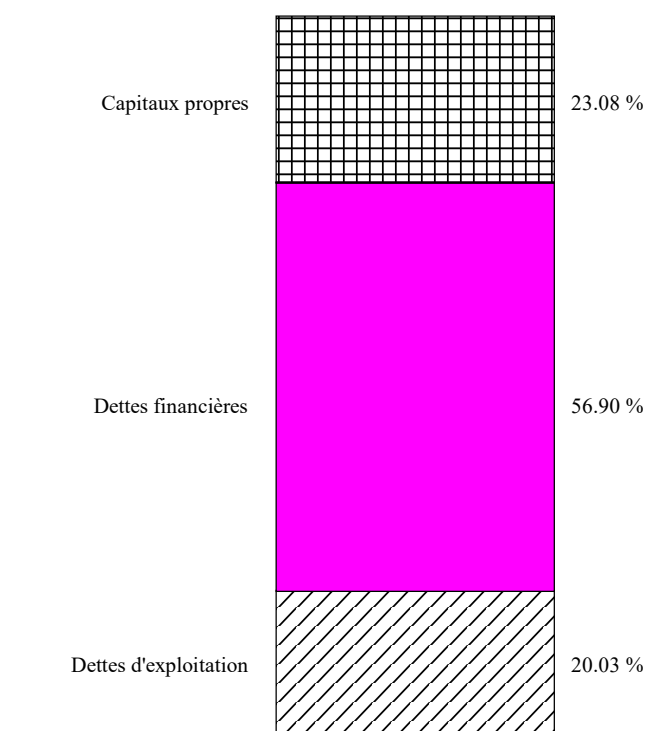


MASSE DU BILAN EN POURCENTAGE					
ACTIF	30/06/2023	30/06/2022	PASSIF	30/06/2023	30/06/2022
Actif immobilisé	66.06	68.56	Capitaux propres	23.08	15.83
Stock et en cours	3.77	2.38	Provisions risques et charges		
Créances	22.89	19.23	Dettes financières	56.90	67.46
Disponibilités	7.25	9.50	Dettes d'exploitation	20.03	16.71
Comptes de régularisation	0.02	0.33	Comptes de régularisation		

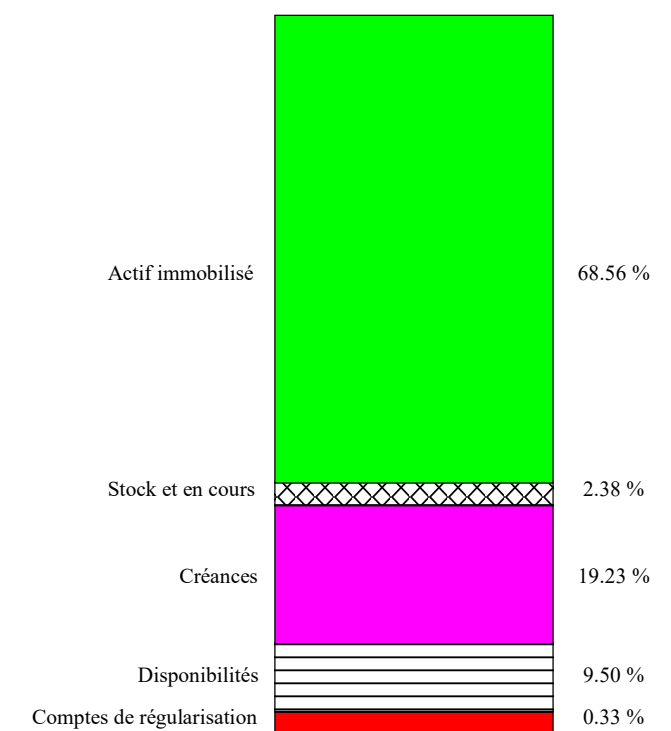
PRESENTATION GRAPHIQUE DU BILAN



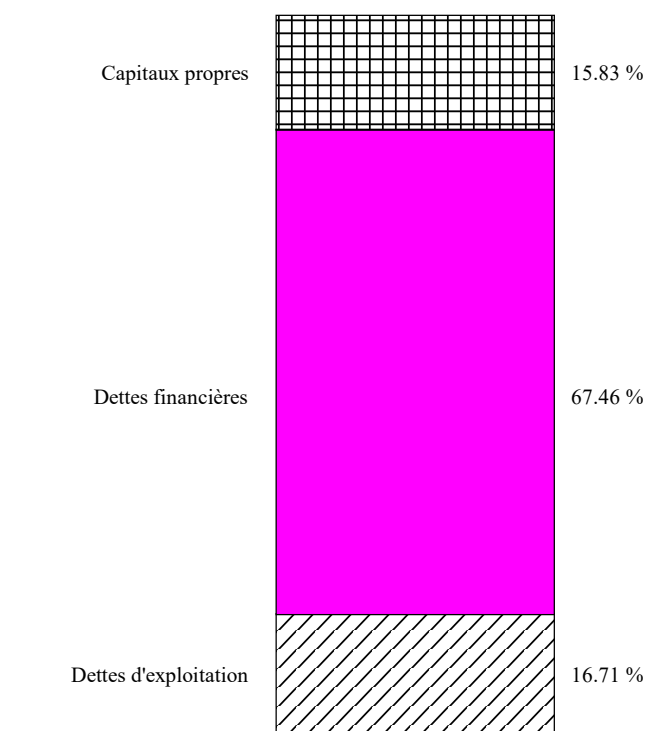
Actif au 30/06/2023



Passif au 30/06/2023



Actif au 30/06/2022



Passif au 30/06/2022

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N 30/06/2023 12		Exercice N-1 30/06/2022 12		Ecart N / N-1	
		% bilan		% bilan	Euros	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 622	0.42	7 622	0.43		
20500000 LOGICIELS	23 276	1.27	23 276	1.31		
20510000 LICENCES	7 622	0.42	7 622	0.43		
20800000 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP	12 418	0.68	12 418	0.70		
28050000 AMORT.SUR LOGICIEL	23 276	1.27	23 276	1.31		
28080000 AMORT. SUR IMMO.INCORP	12 418	0.68	12 418	0.70		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 200 716	65.64	1 211 673	68.13	10 957	0.90
21100000 TERRAIN	7 663	0.42	7 663	0.43		
21310000 BATIMENTS	56 366	3.08	56 366	3.17		
21350000 INSTAL.GENE.AGENC.AMENAG.CONST	754 105	41.23	627 438	35.28	126 667	20.19
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL HOTEL	39 470	2.16	39 470	2.22		
21541000 MATERIEL INDUSTRIEL RESTAURANT	55 555	3.04	55 555	3.12		
21810000 AGENCEMENTS HOTEL	1 819 898	99.50	1 808 310	101.68	11 588	0.64
21810100 MEUBLES HOTEL	26 479	1.45			26 479	
21811000 AGENCEMENTS RESTAURANT	33 370	1.82	33 370	1.88		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	2 508	0.14	2 508	0.14		
21830000 MAT. BUREAU ET INFORMATIQUE	44 778	2.45	44 778	2.52		
21840000 MOBILIER HOTEL	365 634	19.99	328 564	18.48	37 070	11.28
21841000 MOBILIER RESTAURANT	44 022	2.41	44 022	2.48		
28131000 AMORT.SUR BATIMENTS	56 366	3.08	56 366	3.17		
28135000 AMORT.INSTAL.GENE.AGENC.AMENAG	260 713	14.25	219 127	12.32	41 586	18.98
28154000 AMORT.MATERIEL INDUS. HOTEL	25 321	1.38	23 056	1.30	2 265	9.82
28154100 AMORT.MATERIEL.RESTAURANT	48 561	2.65	46 042	2.59	2 520	5.47
28181000 AMORTISSEMENT AGENCEMENT HOTEL	1 332 702	72.86	1 202 587	67.62	130 115	10.82
28181010 AMORTISSEMENT MEUBLES HOTEL	3 696	0.20			3 696	
28181100 AMORT.AGENCEMENT RESTAURANT	31 291	1.71	30 660	1.72	631	2.06
28182000 AMORT.MATERIEL TRANSPORT	2 508	0.14	2 508	0.14		
28183000 AMORTISS. MAT BUREAU & INFOR.	37 982	2.08	36 408	2.05	1 574	4.32
28184000 AMORT MOBILIER HOTEL	211 481	11.56	183 795	10.33	27 687	15.06
28184100 AMORT.MOBILIER RESTAURANT	38 511	2.11	35 823	2.01	2 688	7.50
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	15		15			
27100000 TITRES IMMOBILISES	15	0.00	15	0.00		
ACTIF IMMOBILISE	1 208 353	66.06	1 219 311	68.56	10 957	0.90
STOCKS ET EN COURS	68 936	3.77	42 334	2.38	26 602	62.84
31000000 STOCK DE FOURNITURES	36 480	1.99	22 458	1.26	14 022	62.44
37110000 STOCKS DE MATIERES IERE	32 456	1.77	19 876	1.12	12 580	63.29
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	271 068	14.82	206 553	11.61	64 515	31.23
41120000 CENTRALISATEUR CLT DEBIT	271 068	14.82	206 553	11.61	64 515	31.23
AUTRES CREANCES	147 669	8.07	135 348	7.61	12 322	9.10
40120000 CENTRALISATEUR FRS CREDIT	10 277	0.56			10 277	
40480000 FOURN IMMO CONFORT BAT			6 000	0.34	6 000	100.00
40910000 FOURN.AVANCES SUR COMMANDES			3 000	0.17	3 000	100.00
42100000 REMUNER.DUES AU PERSONNEL	39 813	2.18	14 743	0.83	25 071	170.05
42120000 PAIE CARPA	5 051	0.28	5 051	0.28		
42500000 PERSONNEL-AVANCES ET ACOMPTES	8 799	0.48	8 799	0.49		
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES			34 007	1.91	34 007	100.00
44562000 TVA/IMMOBILIS.DEDUCTIBLE	13 237	0.72	7 182	0.40	6 056	84.32
44566800 TVA DEDUCTIBLE SUR ABS	6 765	0.37			6 765	
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTE	3 938	0.22	31 425	1.77	27 487	87.47

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	30/06/2023 12	bilan	30/06/2022 12	bilan	Euros	%
44571400 TVA COLLECTEE A 10%	12 898	0.71	10 089	0.57	2 810	27.85
44586000 TCA/FACT. NON PARVENUES			800	0.04	800	100.00
44711000 ETAT TAXE FONCIERE DUE	18 875	1.03			18 875	
44720000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	14 830	0.81			14 830	
46710000 CONSTESTAT° CARTE NOGS			1 068	0.06	1 068	100.00
46720000 BENZAKEN FOURREAU	13 185	0.72	13 185	0.74		
DISPONIBILITES	132 668	7.25	168 943	9.50	36 274	21.47
50300000 VMP ACTIONS	68	0.00	68	0.00		
51211000 SOCIETE GENERALE 0002023777780	6 258	0.34	25 386	1.43	19 128	75.35
51212000 BANQUE HSBC	5	0.00	5	0.00		
51213000 CREDIT MUTUEL	126 253	6.90	143 334	8.06	17 082	11.92
53100000 CAISSE DIRECTION	84	0.00	149	0.01	65	43.50
ACTIF CIRCULANT	620 342	33.91	553 178	31.11	67 164	12.14
COMPTES DE REGULARISATION	423	0.02	5 913	0.33	5 490	92.85
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	423	0.02	5 913	0.33	5 490	92.85
TOTAL DE L'ACTIF	1 829 118	100.00	1 778 402	100.00	50 717	2.85

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

PASSIF	Exercice N		% bilan	Exercice N-1		% bilan	Ecart N / N-1	
	30/06/2023	12		30/06/2022	12		Euros	%
CAPITAL ET RESERVES	281	461	15.39	152	391	8.57	129 070	84.70
10130000 CAP.SOUSCR. APPELE VERSE	91	200	4.99	91	200	5.13		
10610000 RESERVE LEGALE	9	120	0.50	9	120	0.51		
10620000 RESERVES INDISPONIBLES		269	0.01		269	0.02		
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDIT.	180	872	9.89	51	801	2.91	129 070	249.16
RESULTAT (BENEFICE OU PERTE)	140	673	7.69	129	070	7.26	11 602	8.99
CAPITAUX PROPRES	422	134	23.08	281	461	15.83	140 673	49.98
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	744	981	40.73	887	071	49.88	142 091	16.02
16410000 EMPRUNT 850 000€	382	614	20.92	452	496	25.44	69 882	15.44
16420000 EMPRUNT 150 000€	78	707	4.30	90	661	5.10	11 954	13.19
16430000 EMPRUNT 300 000€	171	730	9.39	194	856	10.96	23 126	11.87
16440000 EMPRUNT PGE 150 000 €	109	789	6.00	146	918	8.26	37 129	25.27
16884000 INTERETS COURUS NON ECHUS	2	141	0.12	2	141	0.12		
GROUPES ET ASSOCIES	295	722	16.17	312	620	17.58	16 898	5.41
45511000 C/C FINANCIERE JEANNERET	63	307	3.46	83	307	4.68	20 000	24.01
45513000 C/C MORIN	59	757	3.27	59	757	3.36		
45514000 C/C GERARD GUYOT	35	294	1.93	135	294	7.61	100 000	73.91
45515000 C/C MSK PARTICIPATION				3	467	0.19	3 467	100.00
45516000 C/C LAURENCE JEANNERET	100	000	5.47				100 000	
45580000 ASSO COMPTES COURANTS INT.COUI	36	011	1.97	29	442	1.66	6 569	22.31
45700000 ASSOCIES DIVIDENDES A PAYER	1	353	0.07	1	353	0.08		
FOURNISSEURS D'EXPLOITATION COMPTES RATTACHES	178	036	9.73	110	670	6.22	67 366	60.87
40120000 CENTRALISATEUR FRS CREDIT	178	036	9.73	95	007	5.34	83 030	87.39
40410000 FOURNISSEUR IMMO AG DECO				2	707	0.15	2 707	100.00
40470000 FOURN. IMMO DESDES				8	156	0.46	8 156	100.00
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES				4	800	0.27	4 800	100.00
AUTRES DETTES	188	246	10.29	186	580	10.49	1 666	0.89
42820000 DETTES.PROV.CONGES A PAYER	30	775	1.68	8	385	0.47	22 389	267.01
43100000 URSSAF	15	008	0.82	21	297	1.20	6 288	29.53
43730000 CAISSE RETRAITE - KLESIA	11	659	0.64	12	878	0.72	1 220	9.47
43750000 CAISSE PREVOYANCE / MUTUELLE	10	034	0.55	7	520	0.42	2 514	33.43
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	5	948	0.33	1	560	0.09	4 388	281.27
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE		218	0.01	1	755	0.10	1 538	87.60
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	9	387	0.51				9 387	
44551000 TVA A DECAISSER	4	877	0.27	4	169	0.23	708	16.98
44566800 TVA DEDUCTIBLE SUR ABS				5	209	0.29	5 209	100.00
44571500 TVA COLLECTEE A 20%	8	061	0.44	11	310	0.64	3 248	28.72
44710000 ETAT CFE - CVAE DUE	12	884	0.70	20	976	1.18	8 092	38.58
44711000 ETAT TAXE FONCIERE DUE				19	933	1.12	19 933	100.00
44806000 ETAT PREL SOCIAUX A PAYER	4	859	0.27	4	859	0.27		
44860000 ETAT TAXE ENSEIGNE - REDEV TV	10	169	0.56	26	785	1.51	16 616	62.03
44861000 TAXE DE SEJOUR	64	367	3.52	38	982	2.19	25 385	65.12
44862000 TAXE D'APPRENTISSAGE					423	0.02	423	100.00
44863000 FORMATION PROFESSIONNELLE					538	0.03	538	100.00

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

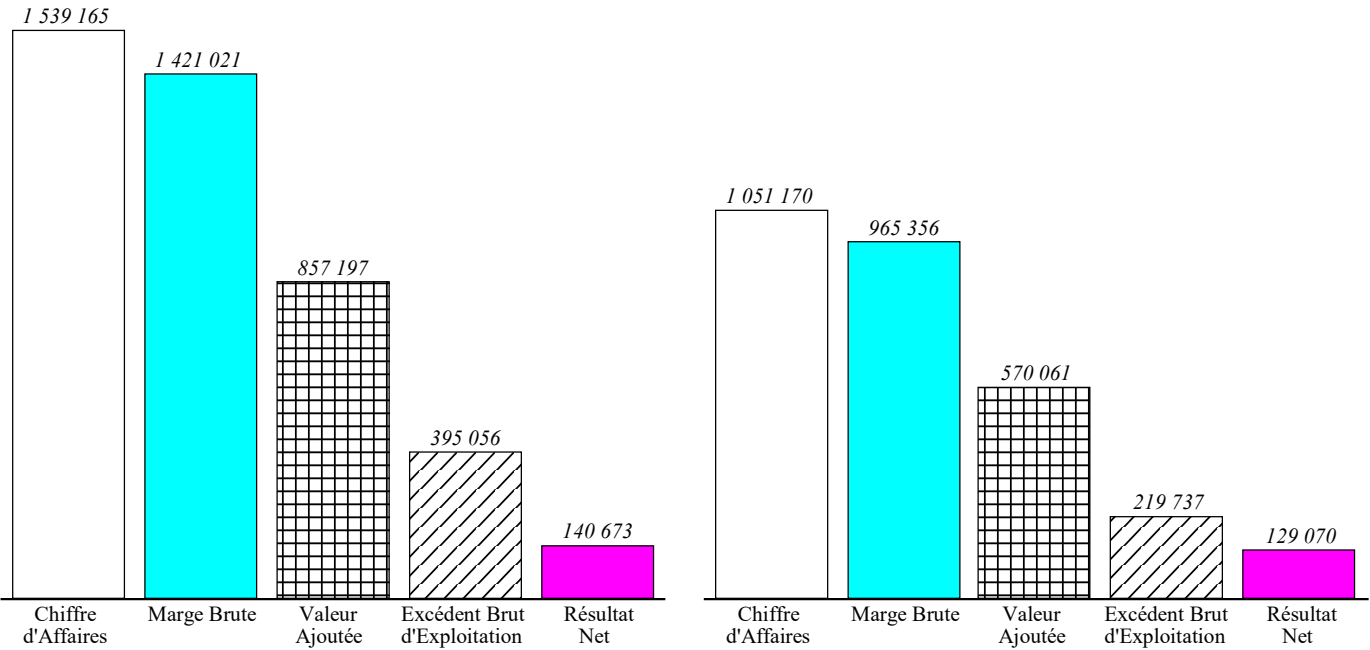
PASSIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	30/06/2023 12	bilan	30/06/2022 12	bilan	Euros	%
DETTES	1 406 984	76.92	1 496 941	84.17	89 956	6.01
TOTAL DU PASSIF	1 829 118	100.00	1 778 402	100.00	50 717	2.85

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	30/06/2023	12		30/06/2022	12		Euros	%
Ventes marchandises + Production	1 539 165		100.00	1 051 170		100.00	487 995	46.42
+ Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises vendues								
Marge commerciale								
+ Production vendue	1 539 165		100.00	1 051 170		100.00	487 995	46.42
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice	1 539 165		100.00	1 051 170		100.00	487 995	46.42
- Matières premières, approvisionnements consommés	95 787		6.22	57 359		5.46	38 428	66.99
- Sous traitance directe	22 356		1.45	28 454		2.71	6 098	21.43
Marge brute de production	1 421 021		92.32	965 356		91.84	455 665	47.20
Marge brute globale	1 421 021		92.32	965 356		91.84	455 665	47.20
- Autres achats + charges externes	563 824		36.63	395 295		37.61	168 529	42.63
Valeur ajoutée	857 197		55.69	570 061		54.23	287 136	50.37
+ Subventions d'exploitation								
- Impôts, taxes et versements assimilés	64 544		4.19	67 760		6.45	3 216	4.75
- Salaires du personnel	323 844		21.04	235 815		22.43	88 029	37.33
- Charges sociales du personnel	73 752		4.79	46 749		4.45	27 003	57.76
Excédent brut d'exploitation	395 056		25.67	219 737		20.90	175 319	79.79
+ Autres produits de gestion courante	2 480		0.16	2 047		0.19	433	21.17
- Autres charges de gestion courante	7 443		0.48	829		0.08	6 614	797.70
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	7 270		0.47	123 805		11.78	116 535	94.13
- Dotations aux amortissements	212 761		13.82	159 605		15.18	53 156	33.30
- Dotations aux provisions								
Résultat d'exploitation	184 602		11.99	185 155		17.61	552	0.30
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers								
- Charges financières	29 532		1.92	34 125		3.25	4 594	13.46
Résultat courant	155 070		10.07	151 029		14.37	4 041	2.68
+ Produits exceptionnels	28 996		1.88	11 081		1.05	17 915	161.67
- Charges exceptionnelles				30 366		2.89	30 366	100.00
Résultat exceptionnel	28 996		1.88	19 285		1.83	48 281	250.36
- Impôt sur les bénéfices	43 394		2.82	2 674		0.25	40 720	NS
- Participation des salariés								
Résultat NET	140 673		9.14	129 070		12.28	11 602	8.99

PRESENTATION GRAPHIQUE DES S.I.G.

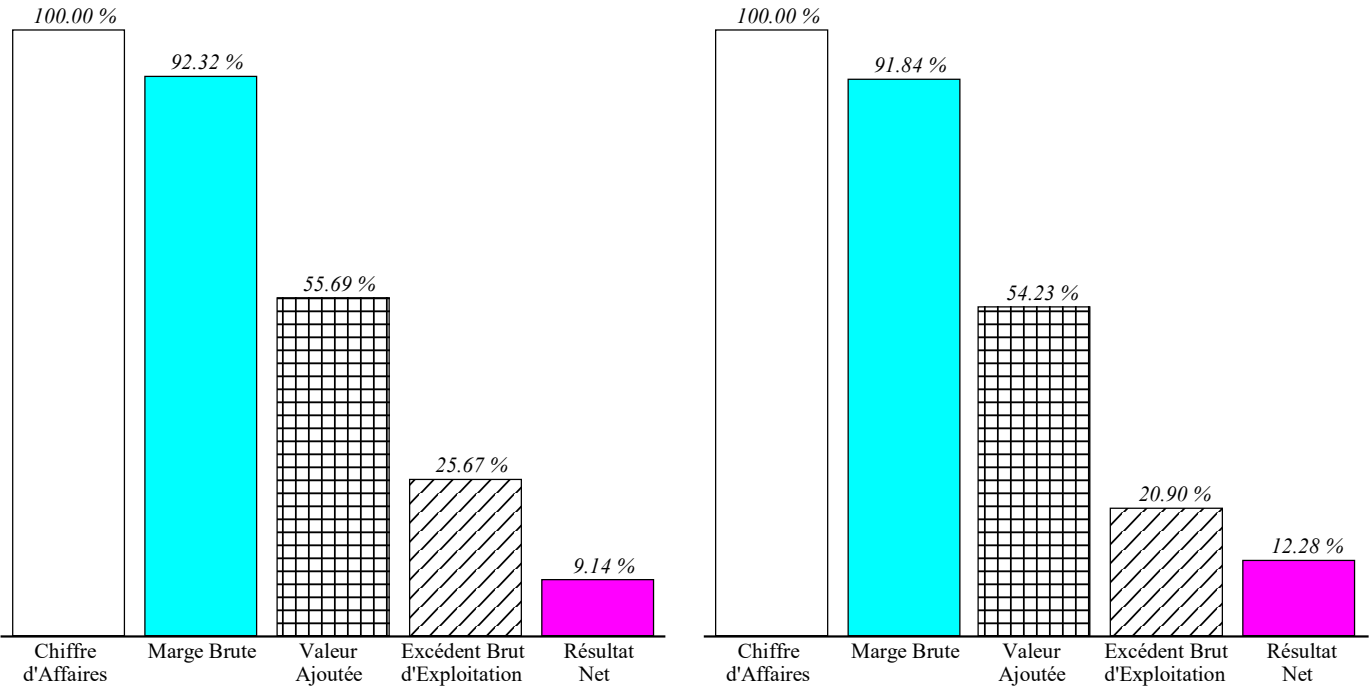
PRESENTATION EN Euros



Exercice au 30/06/2023

Exercice au 30/06/2022

PRESENTATION EN POURCENTAGE



Exercice au 30/06/2023

Exercice au 30/06/2022

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	30/06/2023	12		30/06/2022	12		Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	1 539 165	100.00		1 051 170	100.00		487 995	46.42
PRODUCTION VENDUE	1 539 165	100.00		1 051 170	100.00		487 995	46.42
70111200 RESTAURANT 20%	9 229	0.60		5 463	0.52		3 766	68.93
70111300 RESTAURANT 10%	93 380	6.07		84 203	8.01		9 177	10.90
70111700 PETIT DEJEUNER 10 %	117 467	7.63		99 312	9.45		18 155	18.28
70611000 PRESTATIONS HOTEL 10%	1 230 339	79.94		786 308	74.80		444 031	56.47
70611100 TAXE DE SEJOUR	25 385	1.65		18 539	1.76		6 847	36.93
70611110 PARKING	13 308	0.86		6 358	0.60		6 950	109.31
70671100 SEMINAIRES	19 696	1.28		15 519	1.48		4 177	26.92
70671200 DIVERS	41	0.00		335	0.03		295	87.89
70821100 REDEV ANTEN 20%	30 320	1.97		28 935	2.75		1 384	4.78
70830000 REFACTURATION EDF ANTENNE				6 197	0.59		6 197	100.00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 539 165	100.00		1 051 170	100.00		487 995	46.42
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	95 787	6.22		57 359	5.46		38 428	66.99
60101000 ACHATS MAT 1ERE	23 975	1.56		86 133	8.19		62 158	72.17
60102000 ACHATS MAT 1ERE METRO	98 414	6.39					98 414	
60310000 VARIAT° DE STOCK MAT. 1ER	12 580	0.82		15 596	1.48		3 016	19.34
60320000 VARIAT° DE STOCK PROD. ACCUEIL	14 022	0.91		13 178	1.25		844	6.40
SOUS TRAITANCE DIRECTE	22 356	1.45		28 454	2.71		6 098	21.43
60410000 PRESTAT° GOOGLE	5 626	0.37		4 001	0.38		1 625	40.62
60410100 PRESTAT° ABC CONSULTANTS	1 692	0.11		1 932	0.18		240	12.42
60411000 PRESTAT° SERVICES DIVERSES	7 580	0.49		7 067	0.67		513	7.25
60411200 PRESTAT° FRANCE SECURITE	750	0.05		5 783	0.55		5 033	87.03
60412000 PRESTAT° D-EDGE WEB SERVICES	4 345	0.28		7 379	0.70		3 034	41.12
60413000 ADOBE PDF	195	0.01		165	0.02		30	18.18
60414000 PRESTAT° PROGRESS CONSULTING	2 168	0.14		2 126	0.20		42	1.98
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	1 421 021	92.32		965 356	91.84		455 665	47.20
MARGE BRUTE GLOBALE	1 421 021	92.32		965 356	91.84		455 665	47.20
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	563 824	36.63		395 295	37.61		168 529	42.63
60611000 ELECTRICITE	80 115	5.21		31 602	3.01		48 514	153.52
60612000 EAU	16 329	1.06		3 484	0.33		12 846	368.75
60613000 GAZ	305	0.02		2 100	0.20		1 795	85.46
60616000 CARBURANTS,GAS-OIL TVA	2 950	0.19		2 646	0.25		303	11.46
60630000 ACH.NON STOCK.MAT.& FOURN				13 450	1.28		13 450	100.00
60631000 FOURNITURES & EQUIPEMENTS	8 958	0.58		18 250	1.74		9 292	50.91
61200000 LEASING MULTIMEDIA LOCATEL	13 415	0.87		13 415	1.28			
61210000 LEASING	22 292	1.45					22 292	
61350000 LOCATION LOCAM	4 650	0.30					4 650	
61351100 LOCATION LINGE HOTEL	84 616	5.50		56 168	5.34		28 448	50.65
61351300 LOCATION PHOTOCOPIEUR	4 967	0.32		7 022	0.67		2 055	29.26
61351600 LOCATION MACHINE BOISSON OC22	1 297	0.08		1 297	0.12			
61510000 ENTRETIEN ET REPARATION	484	0.03					484	
61520000 ENTRETIEN DIVERS LOCAUX	7 318	0.48		4 138	0.39		3 181	76.87
61521000 NETTOYAGE CHAMBRES	65 925	4.28		66 429	6.32		505	0.76
61522000 ENTRETIEN REPARATION KONE	317	0.02		9 188	0.87		8 870	96.54
61560000 MAINTENANCE QUALIS	2 568	0.17		910	0.09		1 658	182.24
61561000 TRAITEMENT EAU CULLIGAN	205	0.01		555	0.05		350	63.06
61564000 MAINTENANCE MEDIALOG	7 140	0.46		4 464	0.42		2 676	59.95

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	30/06/2023	12		30/06/2022	12		Euros	%
61564100 MAINTENANCE UTS	8	248	0.54				8 248	
61565000 SITE INTERNET ALTELIS	10	670	0.69	9	211	0.88	1 459	15.84
61566000 MAINTENANCE ALTOR ASCENCEUR	1	198	0.08	2	282	0.22	1 083	47.47
61600000 PRIME D'ASSURANCES	16	070	1.04	8	845	0.84	7 225	81.68
61660000 ASS S/EMPRUNT 850 000€	2	244	0.15	2	365	0.23	121	5.12
61660100 ASS S/EMP 150 000€		738	0.05		761	0.07	23	2.97
61660200 ASS S/EMP 300 000€	1	476	0.10	1	521	0.14	45	2.98
61660300 ASS S/EMP 150 000€ PGE	5	537	0.36	5	537	0.53		
61810000 PRESSE-DOCUMENTATION	1	812	0.12		333	0.03	1 480	445.09
62214000 COMMISSIONS BBA	7	864	0.51	2	255	0.21	5 608	248.65
62221100 COMMISSIONS BOOKING	118	532	7.70	60	881	5.79	57 651	94.70
62221110 COMMISSION EXPEDIA	4	306	0.28	3	711	0.35	595	16.03
62260000 HONORAIRES CAC				5	400	0.51	5 400	100.00
62261000 AUTRES HONORAIRES	8	380	0.54	12	892	1.23	4 513	35.00
62262000 HONORAIRES EXPERT-COMPTABLE	10	620	0.69	10	800	1.03	180	1.67
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT	17	546	1.14	10	342	0.98	7 203	69.65
62512000 FRAIS DE DEPLACEMENT ADMNIST.				1	475	0.14	1 475	100.00
62610000 FRAIS POSTAUX		190	0.01		166	0.02	25	14.85
62620000 TELEPHONE - CONNECTIQUE	11	329	0.74	11	128	1.06	201	1.81
62781000 SERVICES BANCAIRES	13	213	0.86	10	274	0.98	2 938	28.60
VALEUR AJOUTEE	857	197	55.69	570	061	54.23	287	136 50.37
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	64	544	4.19	67	760	6.45	3	216 4.75
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE					423	0.04	423	100.00
63330000 FORMATION CONTINUE					401	0.04	401	100.00
63511100 COT. FONCIERE DES ENTREPRISES	18	076	1.17	18	535	1.76	459	2.48
63511200 COT. S/LA VALEUR AJOUTEE		701	0.05		470	0.04	231	49.15
63512000 TAXE FONCIERE	20	382	1.32	19	562	1.86	820	4.19
63513000 TAXE SEJOUR	25	385	1.65	18	539	1.76	6 847	36.93
63580000 REDEVANCE TELEVISEUR					7 142	0.68	7 142	100.00
63581000 TAXE ENSEIGNE					2 688	0.26	2 688	100.00
SALAIRES DU PERSONNEL	323	844	21.04	235	815	22.43	88	029 37.33
64110000 REMUNERATIONS PERSONNEL	271	304	17.63	167	140	15.90	104	165 62.32
64111000 REMUNERAT° ACTIVITE PARTIELLE	1	370	0.09	55	383	5.27	54	013 97.53
64120000 PROVISION CONGES PAYES	22	389	1.45	7	338	0.70	15	051 205.10
64130000 PRIMES EXCEPTIONNELLES	27	300	1.77				27	300
64140000 INDEMNITES DE TRANSPORT	1	481	0.10				1	481
64140100 INDEMNITES & AVANTAGES				5	955	0.57	5	955 100.00
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	73	752	4.79	46	749	4.45	27	003 57.76
64510000 URSSAF	53	616	3.48	32	524	3.09	21	091 64.85
64530000 COTISATIONS RETRAITE	12	835	0.83	7	667	0.73	5	167 67.39
64550000 COTISAT° PREVOYANCE/MUTUELLE	2	914	0.19	2	709	0.26	205	7.57
64580000 CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES	4	388	0.29	1	176	0.11	3	212 273.01
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL-PHARMACIE				2	672	0.25	2	672 100.00
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	395	056	25.67	219	737	20.90	175	319 79.79
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2	480	0.16	2	047	0.19	433	21.17
75800000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	2	480	0.16	2	047	0.19	433	21.17

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/06/2023 12	% CA	Exercice N-1 30/06/2022 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 443	0.48	829	0.08	6 614	797.70
65300000 JETONS DE PRESENCE	6 000	0.39			6 000	
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION	1 443	0.09	829	0.08	614	74.03
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	7 270	0.47	123 805	11.78	116 535	94.13
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	7 270	0.47	4 066	0.39	3 204	78.79
79110000 FONDS DE SOLIDARITE			119 739	11.39	119 739	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	212 761	13.82	159 605	15.18	53 156	33.30
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	212 761	13.82	159 605	15.18	53 156	33.30
RESULTAT D'EXPLOITATION	184 602	11.99	185 155	17.61	552	0.30
CHARGES FINANCIERES	29 532	1.92	34 125	3.25	4 594	13.46
66110000 INTERETS EMPRUNT 150 000€	2 983	0.19	3 220	0.31	238	7.39
66110100 INTERETS EMPRUNT 850 000€	12 619	0.82	13 889	1.32	1 269	9.14
66110200 INTERETS EMPRUNT 300 000€	6 451	0.42	6 901	0.66	450	6.52
66110300 INTERES EMPRUNT PGE	909	0.06	1 050	0.10	141	13.39
66150000 INTERET C/C 2.5 %	3 127	0.20	4 315	0.41	1 188	27.53
66151000 INTERET C/C NON DEDUCTIBLE	3 442	0.22	4 750	0.45	1 308	27.53
RESULTAT COURANT	155 070	10.07	151 029	14.37	4 041	2.68
PRODUITS EXCEPTIONNELS	28 996	1.88	11 081	1.05	17 915	161.67
77180000 PRODUIT EXCEPT° SUR OPERAT° GE			1 369	0.13	1 369	100.00
77210000 PRODUITS / EXERCICE ANTERIEUR	28 996	1.88	9 712	0.92	19 284	198.57
CHARGES EXCEPTIONNELLES			30 366	2.89	30 366	100.00
67120000 AMENDES ET PENALITES			1 103	0.10	1 103	100.00
67180000 AJUST PRET PROROGÉ 300 000 €			17 112	1.63	17 112	100.00
67180100 AJUST PRET PROROGÉ 150 000 €			3 388	0.32	3 388	100.00
67180200 AJUST PRET PROROGÉ 300 000 €			8 762	0.83	8 762	100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	28 996	1.88	19 285	1.83	48 281	250.36
IMPOT SUR LES BENEFICES	43 394	2.82	2 674	0.25	40 720	NS
69510000 IS TAUX REDUIT 15%	6 375	0.41	2 674	0.25	3 701	138.41
69520000 IS TAUX PLEIN 25%	37 019	2.41			37 019	
RESULTAT NET	140 673	9.14	129 070	12.28	11 602	8.99

TABLEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

	Exercice N 30/06/202312	Exercice N-1 30/06/202212
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable		
Dotations aux amortissements et provisions		
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE		
Cessions d'immobilisations		
Augmentation des capitaux propres		
Augmentation des comptes courants d'associés		
Augmentation des dettes financières		
Subventions reçues		
TOTAL DES RESSOURCES		
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières		
TOTAL DES EMPLOIS		
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL Ressource nette (+) ou emploi net (-)		

**TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Variations N - (N-1) 30/06/202312	Variations (N-1) - (N-2) 30/06/202212
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS		
Stocks et en cours		
Clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Comptes de régularisation		
VARIATION		
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE		
Fournisseurs et comptes rattachés		
Autres dettes		
Comptes de régularisation		
VARIATION		
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice		
VARIATION TRESORERIE		
Disponibilités		
Concours bancaires courants		
VARIATION		
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT Emploi net (-) ou Ressource nette (+)		

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 30/06/2023 12	Exercice N-1 30/06/2022 12
RESULTAT NET COMPTABLE		
± Non flux d'exploitation Dotations aux amortissements et provisions Reprises sur amortissements et provisions Plus ou moins-values sur cession d'actif Subventions d'investissements virées au résultat	]]	]]
= Capacité d'autofinancement		
-		
= Autofinancement disponible		
+ Variation du B.F.R.		
= Trésorerie d'exploitation		
+ Ressources Cessions d'immobilisations Augmentation des capitaux propres Augmentations des comptes courants d'associés Augmentations des dettes financières Subventions reçues	]]	]]
- Emplois Acquisitions d'immobilisations Charges à répartir sur plusieurs exercices Réduction des capitaux propres Dividendes Remboursements des comptes courants d'associés Remboursements des dettes financières	]]	]]
= Variation de trésorerie		
+ Trésorerie initiale	168 943	168 146
TRESORERIE FINALE	168 943	168 146

RATIOS

	30/06/2023	12mois	30/06/2022	12mois
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
ROTATION DES STOCKS MATIERES PREMIERES ET MARCHANDISES				
Stock matières premières + Stock de marchandises x nbre jours de l'exercice	68 936	259.08	42 334	265.70
Matières premières consommées + Coût d'achat des marchandises vendues	95 787		57 359	
<i>Ce ratio vous renseigne sur le nombre moyen de jours pendant lesquels les stocks restent dans l'entreprise. Il doit vous aider à définir votre politique d'achats.</i>				
CREDIT MOYEN CONSENTI AUX CLIENTS				
Clients et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice	271 068	57.20	206 553	63.93
Chiffre d'affaires TTC	1 705 921		1 163 115	
<i>Il s'agit de la durée moyenne d'encaissement des créances clients. Il doit être comparé au crédit pratiqué par vos concurrents et à celui que vous avez fixé comme objectif.</i>				
CREDIT MOYEN OBTENU DES FOURNISSEURS				
Fournisseurs et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice	178 036	74.14	99 807	60.87
Achats et charges externes TTC	864 535		590 313	
<i>Il s'agit de la durée moyenne de règlement des dettes fournisseurs. Il doit être comparé aux conditions d'achats généralement obtenues.</i>				
RATIO DE SOLVABILITE A COURT TERME				
Créances à moins d'un an + Disponibilités	551 406	0.39	510 844	0.34
Dettes à moins d'un an	1 406 984		1 496 941	
<i>Ce ratio indique si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme.</i>				
RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE				
Capitaux propres	422 134	0.30	281 461	0.19
Dettes	1 406 984		1 496 941	
<i>Ce ratio indique comment a été financée votre entreprise. Il mesure la part des fonds que vous avez apportés par rapport aux fonds que vous avez empruntés.</i>				

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01072022	et clos le	30062023	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	x
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
Société ACE Hotellerie			15 Avenue Pablo Picasso		
SIRET	3	3	3	2	0
	4	6	4	2	0
	0	0	0	2	4
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		

REGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:					
SIRET					

B ACTIVITE					
Activités exercées		Restauration Traditionnelle		Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		148 075	Déficit
Bénéfice imposable à 15%	42 500	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
2 Plus-values		PV à long terme imposables à 15%			PV à long terme imposables à 19%
		Autres PV imposables à 19%			PV exonérées (art. 238 quindecies)
		PV à long terme imposables à 0%			
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A			
Entreprises nouvelles, art 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies		Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A		Autres dispositifs	
Société d'investissement immobilier cotée		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies			
		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :					
dans le secteur productif, art. 244 quater W					

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.					

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%					

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%					

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre					
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée				Nom	
				NIF	
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre					
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe				Nom	
				NIF	

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI	x	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé
					CEGID

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liassés fiscaux sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:		
Majha Accounting SARL 14 Rue de Mantes Immeuble le charlebourg 92700 COLOMBES Tél: 06.14.76.60.33			Tél:		
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Date: 14/10/2023 Lieu NANTERRE		
			Qualité et nom du signataire:		
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné			Signature		
Examen de conformité fiscale (ECF)					

IMPOT SUR LES SOCIETES										N° 2065 bis 2023	
ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065											
I REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES											
Montant global brut des distributions (1)		payées par la société elle-même		a		payées par un établissement chargé du service des titres		b			
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)								c			
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées								d			
Montant des distributions								e			
autres que celles visées en (a),								f			
(b), (c) et (d) ci-dessus (3)								g			
								h			
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)								i			
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI								j			
Montant des revenus répartis (5)								Total (a à h)			
J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES											
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants				Pour les S.A.R.L.		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
				Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement à été effectué.	Montant des sommes versées :					
						à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les		
1				2	3	4	Indemnités forfaitaires. 5	Rembours-ements. 6	Indemnités forfaitaires. 7	Rembour-ements. 8	
K DIVERS											
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)											
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)											
L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION											
REMUNERATIONS											
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)											
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)											
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES À						0 %		15 %		19 %	
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice											
MVLT imputée sur les PVL de l'exercice											
MVLT réalisée au cours de l'exercice											
MVLT restant à reporter											
M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS											
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice											
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice											

Désignation de l'entreprise : Société ACE Hotellerie										Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2																																																																					
Adresse de l'entreprise 15 Avenue Pablo Picasso										92000 NANTERRE										Durée de l'exercice précédent* 1 2																																																											
Numéro SIRET* 3 3 3 2 0 4 6 4 2 0 0 0 2 4										Néant ☐ *																																																																					
																				Exercice N clos le, 3 0 0 6 2 0 2 3										N-1 3 0 0 6 2 0 2 2																																																	
										Brut 1										Amortissements, provisions 2										Net 3										Net 4																																							
Capital souscrit non appelé (I)										AA																																																																					
Frais d'établissement *										AB										AC																																																											
Frais de développement *										CX										CQ																																																											
Concessions, brevets et droits similaires										AF										30 899										AG										23 276										7 622										7 622																			
Fonds commercial (1)										AH																				AI																																																	
Autres immobilisations incorporelles										AJ										12 418										AK										12 418																																							
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles										AL																				AM																																																	
Terrains										AN										7 663										AO																				7 663										7 663																			
Constructions										AP										810 470										AQ										317 079										493 391										408 311																			
Installations techniques, matériel et outillage industriels										AR										95 026										AS										73 882										21 144										25 928																			
Autres immobilisations corporelles										AT										2 336 689										AU										1 658 171										678 518										769 771																			
Immobilisations en cours										AV																				AW																																																	
Avances et acomptes										AX																				AY																																																	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence										CS																				CT																																																	
Autres participations										CU																				CV																																																	
Créances rattachées à des participations										BB																				BC																																																	
Autres titres immobilisés										BD										15										BE																				15										15																			
Prêts										BF																				BG																																																	
Autres immobilisations financières*										BH																				BI																																																	
TOTAL (II)										BJ										3 293 180										BK										2 084 827										1 208 353										1 219 311																			
Matières premières, approvisionnements										BL										36 480										BM																				36 480										22 458																			
En cours de production de biens										BN																				BO																																																	
En cours de production de services										BP																				BQ																																																	
Produits intermédiaires et finis										BR																				BS																																																	
Marchandises										BT										32 456										BU																				32 456										19 876																			
Avances et acomptes versés sur commandes										BV																				BW																														3 000																			
Clients et comptes rattachés (3)*										BX										271 068										BY																				271 068										206 553																			
Autres créances (3)										BZ										147 669										CA																				147 669										132 348																			
Capital souscrit et appelé, non versé										CB																				CC																																																	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)										CD										68										CE																				68										68																			
Disponibilités										CF										132 600										CG																				132 600										168 875																			
Charges constatées d'avance (3)*										CH										423										CI																				423										5 913																			
TOTAL (III)										CJ										620 765										CK																				620 765										559 091																			
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)										CW																																																																					
Primes de remboursement des obligations (V)										CM																																																																					
Ecart de conversion actif* (VI)										CN																																																																					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)										CO										3 913 945										1A										2 084 827										1 829 118										1 778 402																			
Renvois : (1) Dont droit au bail																				(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :										CP																				(3) Part à plus d'un an :										CR																			
Clause de réserve de propriété :*										Immobilisations :																				Stocks :																														Créances :																			

* Des modifications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2022
Dossier N° ACE en Euros.

Désignation de l'entreprise : Société ACE Hotellerie

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :91...200.....)	DA	91 200	91 200
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	9 120	9 120
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	269	269
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	180 872	51 801
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	140 673	129 070
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	422 134	281 461
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	744 981	887 071
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	294 369	311 267
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	178 036	99 807
	Dettes fiscales et sociales	DY	189 599	187 933
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		10 863
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	1 406 984	1 496 941
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 829 118	1 778 402
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 406 984	1 496 941
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Maiha Accounting SARL

Désignation de l'entreprise : Société ACE Hotellerie										Néant ☐ *			
										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	28 996	11 081	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	28 996	11 081	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE		30 366	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH		30 366	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	28 996	(19 285)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	43 394	2 674	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	1 577 911	1 188 103	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	1 437 238	1 059 032	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	140 673	129 070	
RENOVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières							HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)							IG	2 876		
	(3)	Dont	- Crédit bail mobilier *							HP			
			- Crédit bail immobilier							HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IH		29 263	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								IJ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IK			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								HX			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								RD			
	(9)	Dont transferts de charges								A1	7 270	123 805	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)								A5			
	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)								A2				
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A4			
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6		obligatoires		A9					
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8		dont cotisations Madelin		A7							
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)									Exercice N			
										Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
	regul taxe audiovisuelle										16 616		
	immo des										6 797		
immo ag										2 707			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :									Exercice N			
										Charges antérieures		Produits antérieurs	
	ivory										1 034		
	autres regul										1 842		

* Des explications concernant cette rubrique sont donnees dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : Société ACE Hotellerie												Néant		*	
CADRE A			IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1			Augmentations				
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2			Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I							CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II							KD	43 317	KE		KF			
CORPORELLES	Terrains							KG	7 663	KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre		Dont Composants		L9		KJ	56 366	KK		KL			
		Sur sol d'autrui		Dont Composants		M1		KM		KN		KO			
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *					Dont Composants	M2		KP	627 438	KQ	126 667		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels					Dont Composants	M3		KS	95 026	KT			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *						KV	1 841 680	KW		KX	38 067		
		Matériel de transport *						KY	2 508	KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique						LB	417 364	LC		LD	37 070		
		Emballages récupérables et divers *						LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours							LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes							LK		LL		LM			
	TOTAL III							LN	3 048 045	LO		LP	201 804		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence							8G		8M		8T		
		Autres participations							8U		8V		8W		
		Autres titres immobilisés							1P	15	1R		1S		
Prêts et autres immobilisations financières							1T		1U		1V				
TOTAL IV							1Q	15	1R		1S				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)							0G	3 091 377	0H		0J	201 804			
CADRE B		IMMOBILISATIONS			Diminutions			Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3			Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
					par virement de poste à poste 1			par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2			Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				IN		C0		D0		D7				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				IO		LV		LW	43 317	1X	43 317			
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY	7 663	LZ	7 663			
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB	56 366	MC	56 366			
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF				
		Inst. gales, agencts et am. des constructions			IS		MG		MH	754 105	MI	754 105			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK	95 026	ML	95 026		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers			IU		MM		MN	1 879 747	MO	1 879 747			
		Matériel de transport			IV		MP		MQ	2 508	MR	2 508			
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS		MT	454 434	MU	454 434			
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW		MX				
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB				
	Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF				
	TOTAL III				IY		NG		NH	3 249 848	NI	3 249 848			
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		0U		M7		0W			
Autres participations				I0		0X		0Y		0Z					
Autres titres immobilisés				11		2B		2C	15	2D	15				
Prêts et autres immobilisations financières				12		2E		2F		2G					
TOTAL IV				13		NJ		NK	15	2H	15				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				14		0K		0L	3 293 180	0M	3 293 180				

Cegid Quadra

Exercice N, clos le : 3 0 0 6 2 0 2 3

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : Société ACE Hotellerie

Néant ☒ *

CADRE A		Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
		Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
				Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
		1	2			5	6
1	Concessions, brevets et droits similaires						
2	Fonds commercial						
3	Terrains						
4	Constructions						
5	Installations techniques mat. et out. industriels						
6	Autres immobilisations corporelles						
7	Immobilisations en cours						
8	Participations						
9	Autres titres immobilisés						
10	TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées, cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B
DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE

-	
=	

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : Société ACE Hotellerie

Néant ☐ *

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	35 695	PF		PG		PH	35 695
TOTAL I		RK	35 695	RM		RN		RO	35 695
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM	56 366	PN		PO		PQ	56 366
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	219 127	PW	41 586	PX		PY	260 713
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	69 098	QA	4 785	QB		QC	73 882
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	1 233 248	QE	134 441	QF		QG	1 367 689
	Matériel de transport	QH	2 508	QI		QJ		QK	2 508
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	256 026	QM	31 949	QN		QO	287 974
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	1 836 371	QV	212 761	QW		QX	2 049 132
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	1 872 066	QP	212 761	QQ		QR	2 084 827

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais d'établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6		
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV		
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1		
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD		
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6		
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4		
	Inst.gales,agence et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2		
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agence am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7		
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3		
	Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1		
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8		
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL						NM						NO		
Total général (I+II+III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV		
Total général non ventilé (NP + NO + NR)		NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY				Total général non ventilé (NW - NY)		NZ		

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à évaluer						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : Société ACE Hotellerie									Néant ☒ *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U		TD		TE		TF		
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V		TG		TH		TI		
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR		
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S		
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y		
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières(1)*	6A		6B		6C		6D		
		6E		6F		6G		6H		
		O2		O3		O4		O5		
		9U		9V		9W		9X		
		O6		O7		O8		O9		
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S		
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A		
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C		UB		UC		UD		
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE		UF					
		- financières	UG		UH					
		- exceptionnelles	UJ		UK					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.								10		
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.										
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.										

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

8

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET
DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE *

DGFIP N° 2057 2023

Formulaire obligatoire (article 53
A du Code Général des Impôts)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : Société ACE Hotellerie

Néant ☐ *

CADRE A

ÉTAT DES CRÉANCES

DE L'ACTIF
IMMOBILISÉ

Créances rattachées à des participations

Prêts (1) (2)

Autres immobilisations financières

UL

UP

UT

UM

UR

UV

UN

US

UW

DE L'ACTIF
CIRCULANT

Clients douteux ou litigieux

Autres créances clients

Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation
prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée * UO)

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Etat et autres collectivités publiques

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Autres impôts, taxes et versements assimilés

Divers

Groupe et associés (2)

Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations
de pension de titres)

Charges constatées d'avance

TOTAUX

RENVOS

(1) Montant - Prêts accordés en cours d'exercice
des - Remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

VA

UX

ZI

UY

UZ

VM

VB

VN

VP

VC

VR

VS

VT

VD

VE

VF

Montant brut
1

A 1 an au plus
2

A plus d'un an
3

271 068

271 068

53 664

53 664

36 838

36 838

33 705

33 705

23 462

23 462

423

423

419 161

419 161

Montant des divers emprunts et dettes contrac-
tés auprès des associés personnes physiques

VL

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

CADRE B

ÉTAT DES DETTES

Montant brut
1

A 1 an au plus
2

A plus d'1 an et 5 ans au plus
3

A plus de 5 ans
4

Emprunts obligataires convertibles (1)

Autres emprunts obligataires (1)

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)

à 1 an maximum à l'origine

à plus de 1 an à l'origine

Emprunts et dettes financières divers (1) (2)

Fournisseurs et comptes rattachés

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Etat et autres collectivités publiques

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Obligations cautionnées

Autres impôts, taxes et assimilés

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Groupe et associés (2)

Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)

Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *

Produits constatés d'avance

TOTAUX

RENVOS

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exercice

7Y

7Z

VG

VH

8A

8B

8C

8D

8E

VW

VX

VQ

8J

VI

8K

ZZ

8L

VY

VJ

VK

384 755

384 755

360 225

360 225

178 036

178 036

30 775

30 775

42 649

42 649

9 387

9 387

12 938

12 938

92 497

92 497

295 722

295 722

1 406 984

1 406 984

142 091

Montant des divers emprunts et dettes contrac-
tés auprès des associés personnes physiques

VL

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Cegid Quadra

Dossier N° ACE en Euros.

Majha Accounting SARL

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : Société ACE Hotellerie										Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 3 0 0 6 2 0 2 3										
I RÉINTEGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE												
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés										WA	140 673										
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles			WE	WB													
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)			WG	XE													
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)			RB														
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)			WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)			XX	XW													
	Amendes et pénalités			WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)			XZ														
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										XY											
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										I7	43 394											
Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.			WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI			L7	K7												
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme			- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR)						I8												
				- imposées au taux de 0 %						ZN												
			Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *						- Plus-values nettes à court terme		WN											
									- Plus-values soumises au régime des fusions		WO											
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XR												
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé			DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8	WQ	6 508							
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y1												
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3												
										TOTAL I		WR	190 575									
II DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE												
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										WS												
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WT												
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme			- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)						WV												
				- imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)						WH												
				- imposées aux taux de 19 %						WP												
				- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW												
				- imputées sur les déficits antérieurs						XB												
				Autres plus-values imposées au taux de 19 %						I6												
			Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*						WZ													
			Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations						2A		XA											
			Produit net des actions et parts d'intérêts :								ZX											
			Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)								ZY											
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.										XD											
	Majoration d'amortissement *										XF											
	Abattement sur le bénéfice et exonérations		Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5	Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)		PA								
						Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)		K3	Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC	Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC								
		Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)		OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		1F															
		Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP	Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)		PB															
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XS												
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)			Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)		X9	Créance dégagee par le report en arrière du déficit		ZI		XG												
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y2												
III RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH										
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables			bénéfice (I moins II)		XI	déficit (II moins I)				XJ												
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*					ZL					XL												
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*										XO												
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)					XN						190 575											

ANNEXE DÉCLARATION 2058-A

Désignation de l'entreprise : Société ACE Hotellerie

30/06/2023

[illegible]

Désignation de l'entreprise : <u>Société ACE Hotellerie</u>				Néant ☐ *	
I SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)				K4bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice				K4ter	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)				K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)				K6	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)				YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)				YK	
II INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PA ER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice				ZT	36 723
III PROVISIONS ET CHARGES A PA ER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
(à détailler, sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *		ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *					
	8X		8Y		
	8Z		9A		
	9B		9C		
Provisions pour dépréciation *					
	9D		9E		
	9F		9G		
	9H		9J		
Charges à payer					
	9K		9L		
	9M		9N		
	9P		9R		
	9S		9T		
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN		YO	
à reporter au tableau 2058-A :			↓ ligne WI		↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : Société ACE Hotellerie															Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	51 801	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB									
					- Autres réserves	ZD										
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	129 070		Dividendes	ZE										
					Autres répartitions	ZF										
	Prélèvements sur les réserves	OE			Report à nouveau	ZG	180 872									
TOTAL I			OF	180 872	(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II	ZH	180 872							
RENSEIGNEMENTS DIVERS																
Exercice N :															Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7)										YQ					
	- Engagements de crédit-bail immobilier										YR					
	- Effets portés à l'escompte et non échus										YS					
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance										YT	22 356	28 454			
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8)										XQ	95 530	64 487			
	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU					
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	19 000	29 092			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV	130 702	66 848			
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)										ST	318 593	234 869			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	586 180	423 749			
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE										YW	18 777	19 005			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés ZS)										9Z	45 767	48 755			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052										YX	64 544	67 760			
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)										YY	166 756	111 945			
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										YZ	155 965	80 430			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2022)*										OB	245 546				
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										OS					
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK	2.50	%			
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP										- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.) Si oui cocher 1 Sinon 0 ZR 0					
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG					
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI										RH					
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA		Plus-values à 15 % JK		Plus-values à 0 % JL											
			Plus-values à 19 % JM		Imputations JC											
	Groupe : résultat d'ensemble. JD		Plus-values à 15 % JN		Plus-values à 0 % JO											
			Plus-values à 19 % JP		Imputations JF											
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH		N° SIRET de la société mère du groupe JJ													

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : Société ACE Hotellerie Néant ☒ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
⑦		⑧	⑨	⑩			⑪
				19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑨)						
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)			(A)	(B) (ventilation par taux)		(C)	
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪)							

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : Société ACE Hotellerie

Néant ☒ *

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N-1			
		N-2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1			
		N-2			
		N-3			
		N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
		N-8			
		N-9			
	TOTAL 2				

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : Société ACE HotellerieNéant ☒ *

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12.8 % ② .

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ① *

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine		Moins-values à 12.8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 %	Solde des moins-values à 12.8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
		À 19 % ou 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
①		②	③	④	⑤	⑥
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : Société ACE Hotellerie	Néant ☒ *

I	SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N					
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, e alinéas de l'art 3 -1-5e du CGI)				
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : Société ACE Hotellerie					Néant ☐ *			
Exercice ouvert le : 01/07/2022			et clos le : 30/06/2023		Durée en nombre de mois		1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS								
Effectif moyen du personnel * :						YP	0	
dont apprentis						YF		
dont handicapés						YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale						RL		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE								
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE								
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises						OA	1 539 165	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées						OK		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante						OL		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges						OT		
TOTAL 1						OX	1 539 165	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée								
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)						OH	2 480	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation						OE		
Subventions d'exploitation reçues						OF		
Variation positive des stocks						OD	26 602	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée						OI	7 270	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation						XT	28 996	
TOTAL 2						OM	65 348	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)								
Achats						ON	253 403	
Variation négative des stocks						OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances						OR	323 930	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois						OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée						OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)						OW	7 443	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée						OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois						O9		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante						OY		
TOTAL 3						OJ	584 776	
IV- Valeur ajoutée produite								
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)						OG	1 019 737	
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises								
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).						SA	1 019 737	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE								
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE								
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case				EV				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)			GX	1 539 165	Effectifs au sens de la CVAE *		EY	0
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)					HX			
Période de référence			GY	01/01/2022	GZ	31/12/2022		
Date de cessation					HR			
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128. * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.								

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt



(1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 3 0 0 6 2 0 2 3

N° SIRET 3 3 3 2 0 4 6 4 2 0 0 0 2 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Société ACE Hotellerie

ADRESSE (voie) 15 Avenue Pablo Picasso

CODE POSTAL 92000 VILLE NANTERRE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)



(1)

N° de dépôt

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 3 0 0 6 2 0 2 3

N° SIRET 3 3 3 2 0 4 6 4 2 0 0 0 2 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Société ACE Hotellerie

ADRESSE (voie) 15 Avenue Pablo Picasso

CODE POSTAL 92000 VILLE NANTERRE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE			423.00
30/06/2023 CL CCA ABC CONSULTANTS	423.00		
COMPTES DE PASSIF			
16884000 INTERETS COURUS NON ECHUS			2 141.39
01/07/2022 AN S.A.N.		2 141.39	
45580000 ASSO COMPTES COURANTS INT.COUC			36 010.97
01/07/2022 AN S.A.N.		29 441.80	
30/06/2023 CL Intérêts au 30/06/2023		1 792.26	
30/06/2023 CL Intérêts au 30/06/2023		1 493.93	
30/06/2023 CL Intérêts au 30/06/2023		3 248.78	
30/06/2023 CL Intérêts au 30/06/2023		34.20	
42820000 DETTES.PROV.CONGES A PAYER			30 774.73
01/07/2022 AN S.A.N.		8 385.31	
30/07/2022 OD Provisions pour congés payés	8 385.31		
30/06/2023 CL Provisions pour congés payés		30 774.73	
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER			5 948.15
01/07/2022 AN S.A.N.		1 560.07	
30/07/2022 OD Provisions pour congés payés	1 560.07		
30/06/2023 CL Provisions pour congés payés		5 948.15	
44806000 ETAT PREL SOCIAUX A PAYER			4 859.00
01/07/2022 AN S.A.N.		4 859.00	
44860000 ETAT TAXE ENSEIGNE - REDEV TV			10 169.00
01/07/2022 AN S.A.N.		26 784.50	
21/06/2023 OD REGUL TAXE AUDIOVISUELLE 2022	16 615.50		
44861000 TAXE DE SEJOUR			64 367.18
01/07/2022 AN S.A.N.		38 981.75	
31/12/2022 OD TAXE DE SEJOUR		25 385.43	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77210000 PRODUITS / EXERCICE ANTERIEUR			28 996.32
01/07/2022 OD IMMO AG REGUL		2 707.20	
01/07/2022 OD SOLDE IMMO DES		6 796.67	
14/03/2023 OD ecart hivory		1 033.85	
21/06/2023 OD Différence lettrage		1 843.10	
21/06/2023 OD REGUL TAXE AUDIOVISUELLE 2022		16 615.50	

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 14
DECEMBRE 2023**

**L'an deux mille vingt et trois
Et le quatorze décembre
A dix-sept heures**

Les actionnaires de la Société Anonyme ACE HOTELLERIE, se sont réunis au siège social sur convocation faite par le Conseil d'Administration, conformément aux statuts.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par les actionnaires présents ainsi que par les représentants et les mandataires des actionnaires non présents.

L'assemblée procède à la composition de son bureau.

Monsieur Philippe JEANNERET, président du conseil d'administration, préside la séance.

Madame Alexandra GUYOT et Madame Véronique JEANNERET, les deux actionnaires présents et acceptant, sont appelés aux fonctions de scrutateurs.

Le bureau, ainsi composé, désigne Maître Alexia SEBAG comme secrétaire.

Le président communique à l'assemblée la feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau, dont il résulte que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, possèdent nombre actions sur les 1.200 actions composant le capital social, soit plus du quart des actions ayant droit de vote.

Actionnaires présents :

- Madame Alexandra GUYOT :	337 actions
- SC FINANCIERE JEANNERET :	515 actions
- Monsieur Philippe JEANNERET :	2 actions
- Madame Véronique JEANNERET :	2 actions

Actionnaires représentés :

- Madame Laurence JEANNERET :	84 actions
-------------------------------	------------

TOTAL des actionnaires présents et représentés : 940 actions

Actionnaires absents ou décédés sans succession clôturée ou établie :

- Monsieur Jean-Philippe CAMUS :	2 actions
- MSK Participations :	185 actions
- Monsieur Alain MORIN :	56 actions
- Monsieur Gérard GUYOT :	17 actions

Il constate que l'assemblée, réunissant le quorum requis par la loi, est légalement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à disposition des actionnaires :

- la copie de la lettre de convocation adressée à chaque actionnaire avec l'avis réception.

- la copie de la lettre de convocation adressée au commissaire aux comptes avec l'avis réception
- les statuts de la société
- la feuille de présence à l'assemblée
- les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires ainsi que les formulaires de vote par correspondance
- l'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le bilan, le compte de résultat, et l'annexe de l'exercice clos le 30 juin 2023
- le rapport de gestion du Conseil d'Administration
- le tableau des résultats financiers des cinq derniers exercices
- la copie des documents adressés aux actionnaires sur leur demande
- le texte des résolutions proposées

Puis le Président rappelle que l'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion du Conseil d'Administration et ses annexes, la liste des actionnaires, les projets des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements, ont été tenus à la disposition des actionnaires, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée.

L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos du 30 juin 2023 et quitus aux administrateurs ;
- Affectation du résultat et fixation du dividende ;
- Attribution de jetons de présence
- Maintien de la rémunération des comptes courant d'associés au taux d'intérêt de 4% pour l'exercice 2023-2024 ;
- Pouvoirs pour les formalités
- Questions diverses

Le Président donne lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration. Puis il fait donner lecture des rapports du commissaire aux comptes.

Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.

Après échange de vues, personne ne demandant plus la parole, le Président soumet successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d'Administration et du commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2023 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans les comptes ou résumées dans ces rapports, lesdits comptes faisant apparaître un résultat bénéficiaire de **140.673 €uros**.

En conséquence, elle donne au Président et aux administrateurs quitus entier sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Cette résolution est mise aux voix :

Vote pour : 940

Vote contre : 0

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale des actionnaires prend acte que le bénéfice distribuable se monte à **321.544,4 €** euros.

L'assemblée générale décide que ce bénéfice sera mis en réserve.

L'assemblée Générale, prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois précédents exercices ont été les suivants :

EXERCICE	Nombre d'actions	Dividende par action	Quote-Part du dividende éligible à la réfaction	Avoir fiscal ou abattement par action
30/06/2020	1.200	133,92	100%	40%
30/06/2021	1.200	0	0%	0%
30/06/2022	1.200	0	0%	0%
30/06/2023	1.200	0	0%	0%

Cette résolution est mise aux voix :

Vote pour : 940

Vote contre : 0

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, approuve la proposition du Conseil d'Administration d'allouer des jetons de présence aux administrateurs et fixe le montant global de ces jetons pour l'exercice clos à la somme de 6.000 euros

Cette résolution est mise aux voix :

Vote pour : 940

Vote contre : 0

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, approuve la proposition du Conseil d'Administration de maintenir la rémunération des avances en compte courant d'associé au taux d'intérêt de 4% pour l'exercice 2023-2024

Cette résolution est mise aux voix :

Vote pour : 940

Vote contre : 0

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

Cette résolution est mise aux voix :

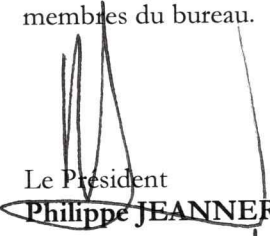
Vote pour : 940

Vote contre : 0

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Le Président


Philippe JEANNERET

Les Scrutateurs


Alexandra GUYOT

Le Secrétaire

Alexia SEBAG


Véronique JEANNERET

