

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MELUN - 7702 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 29/07/2024 - 9809 - 2008 B 50348 - 404 680 514 - AAHOTEL

AAHOTEL
Société à responsabilité limitée au capital de 8 000 euros
Siège social : 46, Avenue Franklin Roosevelt
77210 AVON
RCS MELUN 404.680.514

COMPTES SOCIAUX

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023

Certifiés conformes

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zut', is written over the text 'Certifiés conformes'.

La Gérante

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12		Exercice N-1 31/12/2022 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					
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage					
	Autres immobilisations corporelles					
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations	60 000		60 000	60 000	
	Créances rattachées à des participations	1 464 954		1 464 954	1 387 661	77 293 5,57
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières					
Total II		1 524 954		1 524 954	1 447 661	77 293 5,34
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements					
	En-cours de production de biens					
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises					
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	749 245		749 245	721 468	27 777 3,85
	Autres créances					
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	2 912		2 912	4 201	1 290 30,70
	Charges constatées d'avance (3)					
	Total III	752 157		752 157	725 669	26 487 3,65
Comptes de Régularisation	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)		2 277 110		2 277 110	2 173 330	103 780 4,78

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

1 464 954

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 8 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	8 000	8 000		
	Réserves				
	Réserve légale	800	800		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	613	613		
	Report à nouveau	1 614 567	1 581 166	33 401	2.11
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	77 815	33 401	44 414	132.97
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	1 701 795	1 623 980	77 815	4.79
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	572 152	546 214	25 938	4.75
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	973	973		
	Dettes fiscales et sociales	2 190	2 163	27	1.25
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	575 315	549 350	25 965	4.73
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 277 110	2 173 330	103 780	4.78

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

575 315 549 350

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2022 12	Euros	%
Produits d'exploitation (I)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services						
Chiffre d'affaires NET						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits				0	0	100.00
Total des Produits d'exploitation (I)				0	0	100.00
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			1 706	1 315	391	29.72
Impôts, taxes et versements assimilés			27	3	24	800.00
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
Total des Charges d'exploitation (II)			1 733	1 318	415	31.47
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 733	1 318	415	31.50
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 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			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)	105 486	45 853	59 633	130.05
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	105 486	45 853	59 633	130.05
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)	105 486	45 853	59 633	130.05
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	103 753	44 535	59 218	132.97
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	25 938	11 134	14 804	132.96
Total des produits (I+III+V+VII)	105 486	45 853	59 633	130.05
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	27 671	12 452	15 219	122.22
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	77 815	33 401	44 414	132.97

* 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

AAHOTEL
Société à responsabilité limitée
Au capital de 8 000 euros
Siège social : 46, Avenue Franklin Roosevelt
77210 AVON
RCS MELUN 404.680.514

EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 4 JUIN 2024

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023

DEUXIÈME DECISION

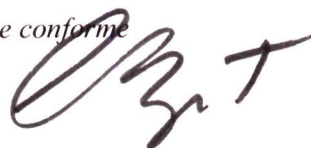
L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 77 815 euros au compte « report à nouveau » qui passerait de la somme de 1 614 567 euros à la somme de 1 692 382 euros.

Rappel des dividendes distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour des trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement	Revenus éligibles à l'abattement	Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31 décembre 2022	/	/	/
31 décembre 2021	/	/	/
31 décembre 2020	/	/	/

Pour copie certifiée conforme



La Gérance