

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PONTOISE - 7802 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 11/01/2021 - 245 - 2018 B 00977 - 837 659 697 - AB HOTELS

SASU AB HOTELS

Annexe de base aux comptes de l'exercice clos-le 31/12/2019

Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1. Événements principaux.....	2
1.2. Principes, règles et méthodes comptables.....	2
2. Informations relatives au bilan.....	2
2.1. Actif	2
2.1.1. Immobilisations incorporelles.....	2
2.1.2. Immobilisations corporelles.....	3
2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice.....	3
2.1.3. Immobilisations financières	3
2.1.4. Stocks.....	4
2.1.4.1. Stocks de produits achetés	4
2.1.5. Produits à recevoir	4
2.1.6. Créances	5
2.2. Passif.....	6
2.2.1. Capitaux propres	6
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres.....	6
2.2.1.2. Capital	6
2.2.2. Dettes financières et autres dettes	7
2.2.3. Charges à payer	8
3. Informations relatives au compte de résultat	8

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

Il s'agit du premier exercice comptable, il s'étend sur 23 mois, du 16/02/2018 au 31/12/2019. La société a été apportée par l'actionnaire unique Jade Hôtel à la société Jade Investissements le 6 mars 2019.

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2. Immobilisations corporelles

2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	194 937	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	930	-	-
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

2.1.3. Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebuts
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence. ci-dessus)	-	-	-	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	266 040	-	-

2.1.4. Stocks

2.1.4.1. Stocks de produits achetés

Les Stocks de marchandises sont évalués selon la méthode du coût unitaire moyen pondéré. Le coût d'achat est composé du prix d'achat augmenté des frais de transport.

2.1.5. Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	2 040
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Etat	-
Divers	-
TOTAL	2 040

2.1.6. Créances

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

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		-	-	-
	Prêts		165 965	16 192	149 773
	Autres immobilisations financières		100 075	100 075	-
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		-	-	-
	Autres créances clients		58 869	58 869	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	4 926	4 926	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	72 662	72 662	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupes et associés		-	-	-
	Débiteur divers		827	827	-
Charges constatées d'avance		51 254	51 254	-	
TOTAL		454 578	304 805	149 773	

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	-	10 000	-	10 000
Primes, réserves et écarts	-	-	-	-
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	-	-	231 145	-231 145
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	-	10 000	231 145	-221 145

Le capital est composé de 10 000 parts sociales de 1 euro de valeur nominale.

Il s'agit du premier exercice.

2.2.2. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	34 473	34 473	-	-
- A + d'1 à l'origine	157 000	4 906	78 500	73 594
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	103 439	103 439	-	-
Personnel et comptes rattachés	30 173	30 173	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	13 553	13 553	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	4 310	4 310	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	22 549	22 549	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	632 750	632 750	-	-
Autres dettes	6 224	6 224	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	527	527	-	-
TOTAL	1 004 998	852 904	78 500	73 594

2.2.3. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	22 944
Charges sociales provisionnées	1 374
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	462
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	53 502
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	2 597
Autres charges fiscales	-
Divers	-
TOTAL	80 879

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	5 669	-	5 669
Production vendues :			
- Biens	31 528	-	31 528
- Services	1 150 841	-	1 150 841
Chiffre d'affaires net	1 188 038	-	1 188 038

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

(Ci-après la « *Société* »)

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 30 SEPTEMBRE 2020

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

DEUXIEME DECISION

L'Associée unique approuve la proposition de la Présidence et décide d'affecter le résultat de l'exercice qui s'élève à une perte de 231 144 euros en totalité au compte « Report à Nouveau » qui devient débiteur de ce montant.

Conformément à la loi, l'Associée unique prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu de distribution de dividendes antérieure.

Certifié conforme
La Présidence



AB HOTELS

Comptes annuels

2011



AB HOTELS

Actif		Exercice au 31/12/2019			Exercice précédent	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net		
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	69 135	12 627	56 507	
		Fonds commercial (1)	122 750		122 750	
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes					
	TOTAL	191 885	12 627	179 257		
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels	195 867	26 594	169 272	
		Autres immobilisations corporelles				
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
	TOTAL	195 867	26 594	169 272		
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations				
		Créances rattachées à des participations				
Titres immob. de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts		165 964		165 964		
Autres immobilisations financières		100 075		100 075		
TOTAL		266 039		266 039		
Total de l'actif immobilisé		653 791	39 222	614 569		
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises	3 769		3 769	
	TOTAL	3 769		3 769		
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances ⁽³⁾	Clients et comptes rattachés	58 868		58 868	
		Autres créances	78 415		78 415	
		Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL		137 284		137 284		
Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie	5 172		5 172		
	Disponibilités	5 172		5 172		
TOTAL	51 254		51 254			
Charges constatées d'avance						
Total de l'actif circulant		197 479		197 479		
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF		851 271	39 222	812 049		
Renvois :		(1) Dont droit au bail (2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) Dont créances à plus d'un an (brut)		116 266		
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients		

AB HOTELS

Passif		Au 31/12/2019	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 10 000)	10 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-231 144	
	Situation nette avant répartition	-221 144	
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		-221 144	
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	191 473	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	632 750	
	Total	824 223	
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)	28 196	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103 439	
	Dettes fiscales et sociales	70 583	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	6 224	
	Instruments de trésorerie		
Total		180 247	
Produits constatés d'avance		527	
Total des dettes et des produits constatés d'avance		1 033 193	
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		812 049	
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	152 093	
	à moins d'un an	852 903	
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		34 473	
(3) dont emprunts participatifs			

AB HOTELS

Périodes

16/02/2018

31/12/2019

Durées

0 mois

22 mois

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

AB HOTELS

Périodes 16/02/2018 31/12/2019 Durées 0 mois 22 mois

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