

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PONTOISE - 7802 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 05/08/2024 - 14343 - 2017 B 03505 - 831 225 255 - 2M HOTELS



Comptes annuels

2M HOTELS

DocuSigned by:
RIAD BOUCETTA
78176CA02ACF46E...

31/12/2023

Ce document contient 13 pages





2M HOTELS

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Sommaire

1	<i>Comptes annuels</i>	3
1.1	Bilan actif	4
1.2	Bilan passif	5
1.3	Compte de résultat	6
1.4	Bilan actif (Détail)	8
1.5	Bilan passif (Détail)	10
1.6	Compte de résultat (Détail)	11



2M HOTELS

Comptes annuels





2M HOTELS

Actif		Au 31/12/2023			Au 31/12/2022	
		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	11 596	11 596		
		Fonds commercial (1)	145 000		145 000	
	Autres immobilisations incorporelles	Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
	TOTAL		156 596	11 596	145 000	145 000
	Immobilisations corporelles	Terrains	99 457	38 592	60 865	67 496
		Constructions	14 193	11 700	2 492	4 519
		Inst. techniques, mat. out. industriels	202 660	122 238	80 421	68 656
Immobilisations en cours					32 760	
Avances et acomptes						
TOTAL		316 310	172 531	143 778	173 433	
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						
Autres immobilisations financières	343		343	343		
TOTAL		343		343	343	
Total de l'actif immobilisé		473 250	184 128	289 121	318 776	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	1 317		1 317	727	
	TOTAL		1 317		1 317	727
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances ⁽³⁾	Clients et comptes rattachés	78 929		78 929	76 011
		Autres créances	1 305 724		1 305 724	1 290 041
		Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL		1 384 654		1 384 654	1 366 053	
Divers	Valeurs mobilières de placement	3 145		3 145	3 029	
	(dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie					
Disponibilités	421 489		421 489	247 608		
TOTAL		424 634		424 634	250 637	
Charges constatées d'avance		38 120		38 120	40 463	
Total de l'actif circulant		1 848 726		1 848 726	1 657 881	
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF		2 321 976	184 128	2 137 848	1 976 657	
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)						
Clause de réserve de propriété	Immobilisations		Stocks		Créances clients	



2M HOTELS

Passif		Au 31/12/2023	Au 31/12/2022	
Capitaux propres	Capital (dont versé : 10 000)	10 000	10 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport			
	Ecart de réévaluation			
	Ecart d'équivalence			
	Réserves			
	Réserve légale	1 000	1 000	
	Réserves statutaires			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves	988 998	741 167	
	Report à nouveau	160 109	160 109	
Résultats antérieurs en instance d'affectation				
Résultat de la période (bénéfice ou perte)	256 946	247 830		
Situation nette avant répartition	1 417 054	1 160 108		
Subvention d'investissement				
Provisions réglementées				
Total		1 417 054	1 160 108	
Aut. fonds propres	Titres participatifs			
	Avances conditionnées			
Total				
Provisions	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
Total				
Dettes	Emprunts et dettes assimilées			
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	336 530	435 544	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	185 638	202 418	
	Total		522 169	637 962
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)	379	64	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169 882	143 567	
	Dettes fiscales et sociales	4 043	11 061	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	24 319	23 893		
Instruments de trésorerie				
Total		198 245	178 522	
Produits constatés d'avance				
Total des dettes et des produits constatés d'avance		720 793	816 549	
Écart de conversion passif				
TOTAL DU PASSIF		2 137 848	1 976 657	
Crédit-bail immobilier	723 097	876 938		
Crédit-bail mobilier				
Effets portés à l'escompte et non échus				
Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an à moins d'un an	321 562	403 028		
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	398 852	413 456		
(3) dont emprunts participatifs				



Compte de résultat

2M HOTELS

		France	Exportation	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises	5 878		5 878	4 831
	Production vendue : - Biens - Services	1 116 026		1 116 026	1 055 975
	Chiffre d'affaires net	1 121 905		1 121 905	1 060 806
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			9 098	5 476
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			1 098	1 641
	Autres produits				
		Total			1 132 101
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats Variation de stocks			9 115 -590	3 004 424
	Matières premières et autres approvisionnements Achats Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			761 386	672 403
	Impôts, taxes et versements assimilés			23 267	40 946
	Salaires et traitements				
	Charges sociales				
	Dotations · sur immobilisations d'exploitation · sur actif circulant · pour risques et charges			36 345	33 597
	amortissements provisions				
	Autres charges			1 413	1 425
		Total			830 938
Résultat d'exploitation A				301 163	316 122
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)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			47 072	27 008
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
	Total			47 072	27 008
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			9 747	15 580
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			9 747	15 580
Résultat financier D				37 325	11 428
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) E				338 488	327 550



2M HOTELS

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
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	18	346
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	18	346
Résultat exceptionnel		F	-18
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	81 524
			79 374
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		256 946	247 830
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		7 258
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier	135 271	134 913
(4) Dont	produits concernant les entités liées	46 879	
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

2M HOTELS
Société à responsabilité limitée
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 4, allée des 3 Caravelles
95310 SAINT OUEN L'AUMONE
831 225 255 RCS PONTOISE

(Ci-après la « *Société* »)

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
EN DATE DU 28 JUIN 2024

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

DEUXIEME DECISION

L'Associée unique approuve la proposition de la Gérance et décide d'affecter le résultat de l'exercice qui s'élève à un bénéfice de 256 946 euros en totalité au compte « Autres Réserves ».

Conformément à la loi, l'Associée unique prend acte qu'il n'y a eu aucune distribution de dividendes depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme
La Gérance

DocuSigned by:
RIAD BAUCETTA
78176CA02ACF46E...