Bordereau attestant l'exactitude des informations - PONTOISE - 7802 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 05/08/2024 - 14347 - 2018 B 00977 - 837 659 697 - AB HOTELS

DocuSign Envelope ID: 22D5E378-9209-4A43-BD40-36471F8B9746

KPMG

Comptes annuels

AB HOTELS

DocuSigned by:
RIAD BOUCETTA
78176CA02ACF46E...

31/12/2023

Ce document contient 14 pages

DocuSign Envelope ID: 22D5E378-9209-4A43-BD40-36471F8B9746

AB HOTELS

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

Sommaire

1 Comptes annuels *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) 12

DocuSign Envelope ID: 22D5E378-9209-4A43-BD40-36471F8B9746

KPMG

AB HOTELS

Comptes annuels

DocuSign Envelope ID: 22D5E378-9209-4A43-BD40-36471F8B9746

KPMG

Bilan actif

AB HOTELS

Actif			Au 31/12/2023 Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	Au 31/12/2022
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	69 135	58 718	10 416	21 939
		Fonds commercial (1)	122 750		122 750	122 750
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	**191 885**	**58 718**	**133 166**	**144 689**
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels	3 238	1 426	1 811	2 394
		Autres immobilisations corporelles	349 170	162 359	186 811	175 461
		Immobilisations en cours				9 080
		Avances et acomptes				
		TOTAL	**352 408**	**163 785**	**188 622**	**186 936**
	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	101 197		101 197	117 389
		Autres immobilisations financières	75		75	75
		TOTAL	**101 272**		**101 272**	**117 464**
Total de l'actif immobilisé			**645 566**	**222 504**	**423 062**	**449 089**
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises	1 846		1 846	935
		TOTAL	**1 846**		**1 846**	**935**
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances(3)	Clients et comptes rattachés	2 348		2 348	45 727
		Autres créances	597 471		597 471	48 096
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL	**599 820**		**599 820**	**93 823**
	Divers	Valeurs mobilières de placement				
		(dont actions propres :)				
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	356 892		356 892	972 097
		TOTAL	**356 892**		**356 892**	**972 097**
Charges constatées d'avance			44 520		44 520	46 189
Total de l'actif circulant			**1 003 079**		**1 003 079**	**1 113 045**
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			**1 648 646**	**222 504**	**1 426 141**	**1 562 135**
Renvois : (1) Dont droit au bail					16 266	16 266
(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

Edité à partir de Loop V5.11.1

DocuSign Envelope ID: 22D5E378-9209-4A43-BD40-36471F8B9746

KPMG

Bilan passif

AB 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		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	269 715	265 846
	Report à nouveau		
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	41 145	3 868
	Situation nette avant répartition	**321 860**	**280 715**
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total	**321 860**	**280 715**
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)	270 679	352 691
	Emprunts et dettes financières divers (3)	644 539	753 553
	Total	**915 219**	**1 106 245**
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)	1 067	1 280
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94 033	69 948
	Dettes fiscales et sociales	93 638	103 569
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
	Total	**187 672**	**173 517**
	Produits constatés d'avance	322	376
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	**1 104 281**	**1 281 420**
	Écarts de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	**1 426 141**	**1 562 135**
	Crédit-bail immobilier	1 123 511	1 148 291
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	294 064	396 534
	à moins d'un an	809 149	883 605
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(3) dont emprunts participatifs		

Edité à partir de Loop V5.11.1

DocuSign Envelope ID: 22D5E378-9209-4A43-BD40-36471F8B9746

AB 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		2 735		2 735	6 437
	Production vendue : - Biens		32 892		32 892	4 191
	- Services		1 191 323		1 191 323	1 033 686
	Chiffre d'affaires net		**1 226 951**		**1 226 951**	**1 044 316**
	Production stockée					
	Production immobilisée					
	Produits nets partiels sur opérations à long terme					
	Subventions d'exploitation					
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges					1 028
	Autres produits				475	385
		Total			**1 227 427**	**1 045 730**
Charges d'exploitation (2)	Marchandises	Achats			63 927	36 843
		Variation de stocks			-911	749
	Matières premières et autres approvisionnements	Achats				
		Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)				576 856	547 981
	Impôts, taxes et versements assimilés				34 330	33 831
	Salaires et traitements				278 725	223 262
	Charges sociales				46 486	46 793
	Dotations d'exploitation	• sur immobilisations		amortissements	54 755	46 709
				provisions		
		• sur actif circulant				
		• pour risques et charges				
	Autres charges				103 904	84 294
		Total			**1 158 074**	**1 020 465**
		Résultat d'exploitation A			**69 352**	**25 265**
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)				1 442	1 743
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				9 662	
	Reprises sur provisions, transferts de charges					
	Différences positives de change					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
		Total			**11 104**	**1 743**
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions					
	Intérêts et charges assimilées (5)				25 415	21 813
	Différences négatives de change					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
		Total			**25 415**	**21 813**
		Résultat financier D			**-14 311**	**-20 070**
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) E				**55 041**	**5 194**

Edité à partir de Loop V5.11.1

DocuSign Envelope ID: 22D5E378-9209-4A43-BD40-36471F8B9746

AB 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		3 017	
	Reprises sur provisions et transferts de charge			
		Total	**3 017**	
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		2 940	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
		Total	**2 940**	
Résultat exceptionnel		F	**76**	
Participation des salariés aux résultats		G		
Impôt sur les bénéfices		H	13 972	1 326
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)			**41 145**	**3 868**
Renvois				
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs			693
	incidence après impôt des corrections d'erreurs			
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		18 489	
	incidence après impôt des corrections d'erreurs			
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier			
	- redevances de crédit-bail immobilier		173 487	175 005
(4) Dont produits concernant les entités liées			9 662	
(5) Dont intérêts concernant les entités liées			18 424	

Edité à partir de Loop V5.11.1

DocuSign Envelope ID: 22D5E378-9209-4A43-BD40-36471F8B9746

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*** »)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE 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 Présidence et décide d'affecter le résultat de l'exercice qui s'élève à un bénéfice de 41 145 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 Présidence

DocuSigned by:
RIAD BOUCETTA
78176CA02ACF46E...