

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) -  
Dépôt le 30/07/2024 - 106525 - 2010 B 15734 - 523 822 724 - A.J. HOTELS

**A.J. HOTELS**  
**Société en nom collectif au capital de 10 000 €**  
**Siège social : 116 rue Ordener - 75018 PARIS**  
**523 822 724 RCS PARIS**

---

**ATTESTATION D'AFFECTATION DU RESULTAT**  
**ASSEMBLEE GENERALE DU 28 JUIN 2024**

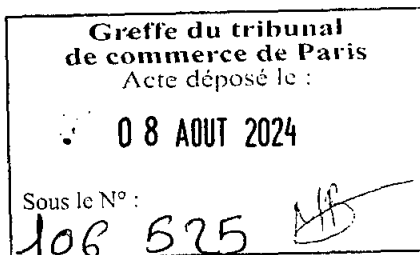
---

**I. RESOLUTION D'AFFECTATION**

L'Assemblée Générale sur proposition de la gérance décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 191.818 € en totalité au poste « Autres Réserves ».

**II. CETTE RESOLUTION A ETE ADOPTEE A L'UNANIMITE**

Certifié conforme  
La Gérance



## BILAN ACTIF

| ACTIF                     |                                                 | Exercice N<br>31/12/2023 12 |                                                   |           | Exercice N-1<br>31/12/2022 12 | Ecart N / N-1 |        |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------|--------|
|                           |                                                 | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net       | Net                           | Euros         | %      |
|                           | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |                                                   |           |                               |               |        |
| ACTIF IMMOBILISÉ          | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Frais d'établissement                           |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Frais de développement                          |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Concessions, brevets et droits similaires       | 8 171                       | 6 376                                             | 1 795     | 1                             | 1 794         | NS     |
|                           | Fonds commercial (1)                            | 360 000                     |                                                   | 360 000   | 360 000                       |               |        |
|                           | Autres immobilisations incorporelles            |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Terrains                                        |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Constructions                                   |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Installations techniques, matériel et outillage | 163 818                     | 159 193                                           | 4 625     | 3 152                         | 1 474         | 46.76  |
|                           | Autres immobilisations corporelles              | 1 410 809                   | 1 128 582                                         | 282 256   | 242 526                       | 39 731        | 16.38  |
|                           | Immobilisations en cours                        |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | <b>Immobilisations financières (2)</b>          |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Participations mises en équivalence             |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Autres participations                           |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Créances rattachées à des participations        |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Autres titres immobilisés                       |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Prêts                                           |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Autres immobilisations financières              | 54 000                      |                                                   | 54 000    | 54 000                        |               |        |
|                           | <b>Total II</b>                                 | 1 996 798                   | 1 294 121                                         | 702 677   | 659 678                       | 42 998        | 6.52   |
| ACTIF CIRCULANT           | <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Matières premières, approvisionnements          | 1 373                       |                                                   | 1 373     | 2 136                         | 763           | 35.72  |
|                           | En-cours de production de biens                 |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | En-cours de production de services              |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Produits intermédiaires et finis                |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Marchandises                                    | 300                         |                                                   | 300       | 589                           | 290           | 49.17  |
|                           | Avances et acomptes versés sur commandes        |                             |                                                   |           | 209                           | 209           | 100.00 |
|                           | <b>Créances (3)</b>                             |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Clients et comptes rattachés                    | 10 714                      |                                                   | 10 714    | 12 968                        | 2 254         | 17.38  |
|                           | Autres créances                                 | 286 187                     |                                                   | 286 187   | 260 995                       | 25 192        | 9.65   |
| Comptes de Régularisation | Capital souscrit - appelé, non versé            |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Valeurs mobilières de placement                 | 960                         |                                                   | 960       | 960                           |               |        |
|                           | Disponibilités                                  | 13 217                      |                                                   | 13 217    | 19 846                        | 6 629         | 33.40  |
|                           | Charges constatées d'avance (3)                 | 7 021                       |                                                   | 7 021     | 5 923                         | 1 099         | 18.55  |
|                           | <b>Total III</b>                                | 319 773                     |                                                   | 319 773   | 303 625                       | 16 147        | 5.32   |
|                           | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Ecart de conversion actif (VI)                  |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>         | 2 316 570                   | 1 294 121                                         | 1 022 449 | 963 304                       | 59 146        | 6.14   |

CERTIFIÉ CONFORME  
À L'ORIGINAL

(1) Dont droit au bail 360 000  
(2) Dont à moins d'un an 54 000  
(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

| PASSIF                               |                                                                                                   | Exercice N<br>31/12/2023 12 | Exercice N-1<br>31/12/2022 12 | Ecart N / N-1 |        |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
|                                      |                                                                                                   |                             |                               | Euros         | %      |
| CAPITAUX<br>PROPRES                  | Capital (Dont versé : 10 000 )<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport<br>Ecart de réévaluation | 10 000                      | 10 000                        |               |        |
|                                      | <b>Réserves</b>                                                                                   |                             |                               |               |        |
|                                      | Réserve légale                                                                                    |                             |                               |               |        |
|                                      | Réserves statutaires ou contractuelles                                                            |                             |                               |               |        |
|                                      | Réserves réglementées                                                                             |                             |                               |               |        |
|                                      | Autres réserves                                                                                   | 68 111                      |                               | 68 111        |        |
|                                      | Report à nouveau                                                                                  |                             | 625 312                       | 625 312       | 100.00 |
|                                      | <b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>                                                 | 191 818                     | 693 423                       | 501 605       | 72.34  |
|                                      | Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                           |                             |                               |               |        |
|                                      | <b>Total I</b>                                                                                    | 269 929                     | 78 111                        | 191 818       | 245.57 |
| AUTRES<br>FONDS<br>PROPRES           | Produit des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                            |                             |                               |               |        |
|                                      | <b>Total II</b>                                                                                   |                             |                               |               |        |
| PROVISIONS                           | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                                | 12 928                      | 46 264                        | 33 336        | 72.06  |
|                                      | <b>Total III</b>                                                                                  | 12 928                      | 46 264                        | 33 336        | 72.06  |
| DETTES (I)                           | <b>Dettes financières</b>                                                                         |                             |                               |               |        |
|                                      | Emprunts obligataires convertibles                                                                |                             |                               |               |        |
|                                      | Autres emprunts obligataires                                                                      |                             |                               |               |        |
|                                      | Emprunts auprès d'établissements de crédit                                                        | 425 541                     | 602 877                       | 177 336       | 29.41  |
|                                      | Concours bancaires courants                                                                       | 7 603                       | 948                           | 6 654         | 701.72 |
|                                      | Emprunts et dettes financières diverses                                                           |                             | 19 259                        | 19 259        | 100.00 |
|                                      | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                  | 47 262                      | 8 121                         | 39 141        | 481.96 |
|                                      | <b>Dettes d'exploitation</b>                                                                      |                             |                               |               |        |
|                                      | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                          | 83 932                      | 76 546                        | 7 386         | 9.65   |
|                                      | Dettes fiscales et sociales                                                                       | 130 236                     | 86 159                        | 44 078        | 51.16  |
| Comptes de<br>Régularisation         | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés<br>Autres dettes                                  | 45 018                      | 45 018                        |               |        |
|                                      | Produits constatés d'avance (I)                                                                   |                             |                               |               |        |
|                                      | <b>Total IV</b>                                                                                   | 739 593                     | 838 929                       | 99 336        | 11.84  |
|                                      | Ecart de conversion passif (V)                                                                    |                             |                               |               |        |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b> |                                                                                                   | 1 022 449                   | 963 304                       | 59 146        | 6.14   |

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

739 593 389 480

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                                   | Exercice N 31/12/2023 12 |             |           | Exercice N-1<br>31/12/2022 12 | Ecart N / N-1 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------|-------------------------------|---------------|--------|
|                                                                                   | France                   | Exportation | Total     |                               | Euros         | %      |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                                |                          |             |           |                               |               |        |
| Ventes de marchandises                                                            | 300                      |             | 300       | 50                            | 250           | 499.96 |
| Production vendue de biens                                                        |                          |             |           |                               |               |        |
| Production vendue de services                                                     | 1 304 954                | 997         | 1 305 951 | 984 347                       | 321 604       | 32.67  |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>                                                     | 1 305 254                | 997         | 1 306 251 | 984 397                       | 321 854       | 32.70  |
| Production stockée                                                                |                          |             |           |                               |               |        |
| Production immobilisée                                                            |                          |             |           |                               |               |        |
| Subventions d'exploitation                                                        |                          |             | 1 201     |                               | 1 201         |        |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                          |             | 33 360    | 412                           | 32 949        | NS     |
| Autres produits                                                                   |                          |             | 37        | 11                            | 25            | 223.52 |
| <b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>                                      |                          |             | 1 340 849 | 984 820                       | 356 030       | 36.15  |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                                 |                          |             |           |                               |               |        |
| Achats de marchandises                                                            |                          |             | 491       | 589                           | 98            | 16.68  |
| Variation de stock (marchandises)                                                 |                          |             | 290       | 589                           | 879           | 149.17 |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                         |                          |             | 49 346    | 41 174                        | 8 172         | 19.85  |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)              |                          |             | 763       | 1 541                         | 2 304         | 149.49 |
| Autres achats et charges externes *                                               |                          |             | 609 438   | 440 811                       | 168 627       | 38.25  |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                             |                          |             | 35 872    | 30 666                        | 5 206         | 16.98  |
| Salaires et traitements                                                           |                          |             | 244 198   | 226 204                       | 17 994        | 7.95   |
| Charges sociales                                                                  |                          |             | 42 776    | 38 719                        | 4 057         | 10.48  |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                                     |                          |             |           |                               |               |        |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |                          |             | 66 962    | 69 161                        | 2 199         | 3.18   |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |           |                               |               |        |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |           |                               |               |        |
| Dotations aux provisions                                                          |                          |             |           |                               |               |        |
| Autres charges                                                                    |                          |             | 27 715    | 28 121                        | 406           | 1.44   |
| <b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>                                      |                          |             | 1 077 851 | 873 315                       | 204 536       | 23.42  |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>                                         |                          |             | 262 998   | 111 504                       | 151 494       | 135.86 |
| <b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>                    |                          |             |           |                               |               |        |
| 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

291  
2 435 1 583

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                              | Exercice N<br>31/12/2023 12 | Exercice N-1<br>31/12/2022 12 | Ecart N / N-1 |        |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
|                                                                              |                             |                               | Euros         | %      |
| <b>Produits financiers</b>                                                   |                             |                               |               |        |
| Produits financiers de participations (3)                                    |                             |                               |               |        |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) |                             |                               |               |        |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                                    | 10 888                      | 14                            | 10 874        | NS     |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |                             |                               |               |        |
| Différences positives de change                                              |                             |                               |               |        |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |                             |                               |               |        |
| <b>Total V</b>                                                               | 10 888                      | 14                            | 10 874        | NS     |
| <b>Charges financières</b>                                                   |                             |                               |               |        |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |                             |                               |               |        |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                           | 22 967                      | 52 902                        | 29 935        | 56.59  |
| Différences négatives de change                                              |                             |                               |               |        |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |                             |                               |               |        |
| <b>Total VI</b>                                                              | 22 967                      | 52 902                        | 29 935        | 56.59  |
| <b>2. Résultat financier (V-VI)</b>                                          | 12 079                      | 52 888                        | 40 808        | 77.16  |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>                   | 250 919                     | 58 616                        | 192 302       | 328.07 |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                                |                             |                               |               |        |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             |                             | 291                           | 291           | 100.00 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             |                             | 2 115 300                     | 2 115 300     | 100.00 |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |                             |                               |               |        |
| <b>Total VII</b>                                                             |                             | 2 115 591                     | 2 115 591     | 100.00 |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                               |                             |                               |               |        |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            | 3 010                       | 1 673                         | 1 337         | 79.88  |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            |                             | 1 449 043                     | 1 449 043     | 100.00 |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |                             |                               |               |        |
| <b>Total VIII</b>                                                            | 3 010                       | 1 450 716                     | 1 447 706     | 99.79  |
| <b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                                   | 3 010                       | 664 875                       | 667 885       | 100.45 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |                             |                               |               |        |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                 | 56 091                      | 30 069                        | 26 022        | 86.54  |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                      | 1 351 737                   | 3 100 425                     | 1 748 688     | 56.40  |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                | 1 159 919                   | 2 407 003                     | 1 247 083     | 51.81  |
| <b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>         | 191 818                     | 693 423                       | 501 605       | 72.34  |

\* 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

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

### **FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

En 2023, l'activité de l'établissement a connu une augmentation du taux d'occupation et du prix moyen en corrélation avec les performances du secteur hôtelier parisien. Elle a également subi la forte inflation des coûts à la consommation (énergie, matière première, personnel...), l'instabilité socio-économique nationale et internationale rendant l'amélioration du résultat d'exploitation de cet exercice relative par rapport au précédent

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-I/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.

#### **Permanence des méthodes**

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

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

### Etat des immobilisations

|                                                            | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |              |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
|                                                            |                                     | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL        | 368 241                             |               | 3 630        |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 161 638                             |               | 2 770        |
| Installations générales agencements aménagements divers    | 1 324 890                           |               | 102 778      |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               | 6 518                               |               | 783          |
| Avances et acomptes                                        |                                     |               | 37 495       |
| TOTAL                                                      | 1 493 046                           |               | 143 825      |
| Prêts, autres immobilisations financières                  | 54 000                              |               |              |
| TOTAL                                                      | 54 000                              |               |              |
| TOTAL GENERAL                                              | 1 915 287                           |               | 147 455      |

|                                                            | Diminutions   |          | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                            | Poste à Poste | Cessions |                                      |                                                  |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL                 |               | 3 700    | 368 171                              | 368 171                                          |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel |               | 590      | 163 818                              | 163 818                                          |
| Installations générales agencements aménagements divers    |               | 22 446   | 1 405 222                            | 1 405 222                                        |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               |               | 1 713    | 5 587                                | 5 587                                            |
| Avances et acomptes                                        | 37 495        |          |                                      |                                                  |
| TOTAL                                                      | 37 495        | 24 750   | 1 574 627                            | 1 574 627                                        |
| Prêts, autres immobilisations financières                  |               |          | 54 000                               | 54 000                                           |
| TOTAL                                                      |               |          | 54 000                               | 54 000                                           |
| TOTAL GENERAL                                              | 37 495        | 28 450   | 1 996 798                            | 1 996 798                                        |

### Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice                     |  | Montant début<br>d'exercice | Dotations<br>de l'exercice   | Diminutions<br>Reprises         | Montant fin<br>d'exercice                         |
|------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL                 |  | 8 240                       | 1 836                        | 3 700                           | 6 376                                             |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel |  | 158 486                     | 1 296                        | 590                             | 159 193                                           |
| Installations générales agencements aménagements divers    |  | 1 083 009                   | 63 400                       | 22 446                          | 1 123 963                                         |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               |  | 5 873                       | 430                          | 1 713                           | 4 589                                             |
| TOTAL                                                      |  | 1 247 369                   | 65 126                       | 24 750                          | 1 287 745                                         |
| TOTAL GENERAL                                              |  | 1 255 609                   | 66 962                       | 28 450                          | 1 294 121                                         |
| Ventilation des dotations<br>de l'exercice                 |  | Amortissements<br>linéaires | Amortissements<br>dégressifs | Amortissements<br>exceptionnels | Amortissements dérogatoires<br>Dotations Reprises |
| Autres immob.incorporelles TOTAL                           |  | 1 836                       |                              |                                 |                                                   |
| Instal.techniques matériel outillage indus.                |  | 1 296                       |                              |                                 |                                                   |
| Instal.générales agenc.aménag.divers                       |  | 63 400                      |                              |                                 |                                                   |
| Matériel de bureau informatique mobilier                   |  | 430                         |                              |                                 |                                                   |
| TOTAL                                                      |  | 65 126                      |                              |                                 |                                                   |
| TOTAL GENERAL                                              |  | 66 962                      |                              |                                 |                                                   |

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

### Etat des provisions

| Provisions pour risques et charges               | Montant début d'exercice | Augmentations Dotations | Diminutions Montants utilisés | Diminutions Montants non utilisés | Montant fin d'exercice |
|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Gros entretien et grandes révisions              | 46 264                   |                         | 33 336                        |                                   | 12 928                 |
| <b>TOTAL</b>                                     | 46 264                   |                         | 33 336                        |                                   | 12 928                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                             | 46 264                   |                         | 33 336                        |                                   | 12 928                 |
| <b>Dont dotations et reprises d'exploitation</b> |                          |                         | 33 336                        |                                   |                        |

### Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances                  | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|------------------------------------|--------------|----------------|---------------|
| Autres immobilisations financières | 54 000       | 54 000         |               |
| Autres créances clients            | 10 714       | 10 714         |               |
| Taxe sur la valeur ajoutée         | 8 561        | 8 561          |               |
| Groupe et associés                 | 275 727      | 275 727        |               |
| Débiteurs divers                   | 1 899        | 1 899          |               |
| Charges constatées d'avance        | 7 021        | 7 021          |               |
| <b>TOTAL</b>                       | 357 923      | 357 923        |               |

| 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 | 7 800        | 7 800          |              |                 |
| Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine | 425 344      | 425 344        |              |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 83 932       | 83 932         |              |                 |
| Personnel et comptes rattachés                           | 15 726       | 15 726         |              |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux            | 18 402       | 18 402         |              |                 |
| Impôts sur les bénéfices                                 | 56 091       | 56 091         |              |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée                               | 6 311        | 6 311          |              |                 |
| Autres impôts taxes et assimilés                         | 33 706       | 33 706         |              |                 |
| Autres dettes                                            | 45 018       | 45 018         |              |                 |
| <b>TOTAL</b>                                             | 692 330      | 692 330        |              |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                  | 177 026      |                |              |                 |

### Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

| Différentes catégories de titres | Valeurs nominales en euros | Nombre de titres |       |            |        |
|----------------------------------|----------------------------|------------------|-------|------------|--------|
|                                  |                            | Au début         | Créés | Remboursés | En fin |
| parts sociales                   | 10.0000                    | 1 000            |       |            | 1 000  |

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

### Fonds commercial

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

| Nature                    | Montant des éléments |           |                 |         | Montant de la dépréciation |
|---------------------------|----------------------|-----------|-----------------|---------|----------------------------|
|                           | Achetés              | Réévalués | Reçus en apport | Global  |                            |
| Fonds de commerce (hôtel) | 360 000              |           |                 | 360 000 |                            |
| Total                     | 360 000              |           |                 | 360 000 |                            |

### Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

### 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.

### Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.  
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.  
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

### Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.  
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

### Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.  
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

### Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

### Produits à recevoir

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Créances clients et comptes rattachés                                    | 10 530  |
| Total                                                                    | 10 530  |

### Détail des produits à recevoir

|                    | Montant |
|--------------------|---------|
| Factures à établir | 10 530  |
| Total              | 10 530  |

### Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                 | 826     |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 30 688  |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 23 128  |
| Total                                                                  | 54 642  |

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

### Détail des charges à payer

|                                | Montant |
|--------------------------------|---------|
| DETTES PROVISIONNEES POUR CP   |         |
| - Provisions pour congés payés | 15 726  |
| ORGA. SOCIAUX - CS SUR CP      |         |
| - Provisions pour congés payés | 2 717   |
| DETTES FINANCIERES             |         |
| Emprunts - interets courus     | 197     |
| Compte bancaire - agios        | 629     |
| DETTES FISCAL                  |         |
| Taxe de séjour                 | 4 685   |
| Factures non parvenues         | 30 688  |
| Total                          | 54 642  |

### Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation      | 7 021   |
| Total                       | 7 021   |

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

#### Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

|                                   | Personnel<br>salarié |
|-----------------------------------|----------------------|
| Agents de maîtrise et techniciens | 1                    |
| Employés                          | 7                    |
| Total                             | 8                    |

#### Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

|                        | Charges financières | Produits financiers |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| Total                  | 10 013              | 10 888              |
| Dont entreprises liées |                     | 10 863              |

### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

#### Dettes garanties par des sûretés réelles

|                                                        | Montant garanti |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 425 541         |
| Emprunts et dettes financières divers :                | 7 297           |
| - Compte débiteur                                      | 6 668           |
| - Compte débiteur - agios                              | 629             |
| Total                                                  | 432 838         |

#### Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : PRET GARANTI PAR L ETAT  
 Montant initial de cette garantie : 27 569  
 Montant restant dû en capital : 23 598  
 Nature de la sûreté réelle : PRET D ETAT - NANTISSEMENT FOND DE COMMERCE

Emprunt du : 25/11/2010 CAISSE D EPARGNE  
 Montant initial de cette garantie : 1 300 000  
 Montant restant dû en capital : 275 748  
 Date de fin d'échéance de la garantie : 25/08/2024  
 Nature de la sûreté réelle : NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE HOTELIER

Emprunt du : PRET GARANTI PAR L ETAT  
 Montant initial de cette garantie : 200 000  
 Montant restant dû en capital : 125 997  
 Date de fin d'échéance de la garantie : 30/03/2022  
 Nature de la sûreté réelle : PRET D ETAT - NANTISSEMENT FOND DE COMMERCE

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

| Dénomination sociale             | Forme | Capital   | Siège social                         |
|----------------------------------|-------|-----------|--------------------------------------|
| SOCIETE DES HOTELS PRINCE ALBERT | SAS   | 1 048 248 | 131 B RUE DE LA POMPE<br>75116 PARIS |

A partir de l'exercice ouvert au 01/01/2022, la société SNC HOTEL PRINCE ALBERT MONTMARTRE est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS HOTELS PRINCE ALBERT, 121 B rue de la Pompe 75116 PARIS.  
Au titre de l'intégration fiscale, le montant compris dans l'impôt sur les sociétés du groupe s'élève à 56 091 €