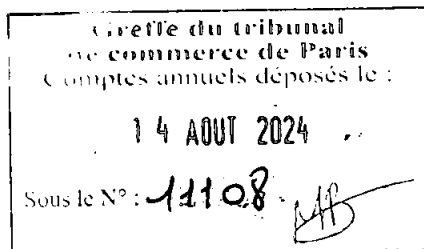


Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 06/08/2024 - 111108 - 1956 B 07743 - 562 077 438 - A L'HOTEL QUEEN MARY



A L'HOTEL QUEEN MARY
Société par actions simplifiée
au capital de 64 000 euros

Siège social : 9 rue Greffulhe, 75008 PARIS
562 077 438 RCS PARIS

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 30 JUIN 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2023

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 565 125,12 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	565 125,12 euros
Absorption des pertes antérieures	313 988,65 euros
Solde	251 136,47 euros
A la réserve légale	2 400,00 euros
Solde	248 736,47 euros
Un prélèvement sur les réserves - sur le compte « autres réserves »	650 000,00 euros
Les sommes distribuables s'élevant ainsi à	898 736,47 euros
A titre de dividende global à l'Associée Unique Soit 220,00 euros par action	880 000,00 euros
Le solde	18 736,47 euros

En totalité au compte « **report à nouveau** » qui s'élève ainsi à 18 736,47 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social le 30 juin 2024.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 880 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

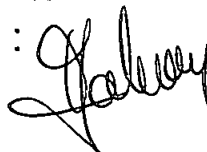
Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Présidente



"Pour copie certifiée conforme à l'originale"

Le président

Signature : 

A L'HOTEL QUEEN MARY

SAS au capital de 64 000 euros

9 rue de Greffulhe
75008 PARIS

ETATS FINANCIERS AU 31/12/2023

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	3 825	3 060	765	1 530	- 765
Fonds commercial	27 610		27 610	27 610	
Autres immobilisations incorporelles	11 418	11 418	-0	-0	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions	110 085	88 068	22 017	29 356	- 7 339
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75 379	64 645	10 734	2 171	8 563
Autres immobilisations corporelles	2 801 165	2 644 273	156 892	243 746	- 86 854
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes	12 000		12 000		12 000
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	59 659		59 659	59 659	
TOTAL (I)	3 101 140	2 811 464	289 677	364 071	- 74 394
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	3 341		3 341	712	2 629
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	2 632		2 632	2 973	- 341
Avances et acomptes versés sur commandes	1 000		1 000	1 000	
Clients et comptes rattachés	104 244	12 874	91 370	122 188	- 30 818
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	6 511		6 511	2 056	4 455
. Personnel	2 816		2 816	571	2 245
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	9 641		9 641	58 321	- 48 680
. Autres				1 130 333	-1 130 333
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	272		272	272	
Disponibilités	1 878 261		1 878 261	440 518	1 437 743
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	30 248		30 248	20 862	9 386
TOTAL (II)	2 038 967	12 874	2 026 093	1 779 806	246 287
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	5 140 107	2 824 337	2 315 770	2 143 877	171 893

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 64 000)	64 000	64 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	786 000	786 000	
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	4 000	4 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	650 876	650 876	
Report à nouveau	-313 989	-730 402	416 413
Résultat de l'exercice	565 125	416 414	148 711
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	1 756 013	1 190 888	565 125
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	275 944	375 257	- 99 313
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	75 212	24 420	50 792
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94 601	486 814	- 392 213
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	38 351	27 741	10 610
. Organismes sociaux	24 975	18 553	6 422
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	0	5 456	- 5 456
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	48 179	12 252	35 927
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	2 495	2 495	
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	559 757	952 990	- 393 233
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	2 315 770	2 143 877	171 893

Compte de résultat

Présenté en Euros

Présenté en Euros						
	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	2 380 246		2 380 246	2 070 542	309 704	14,96
Chiffres d'affaires Nets	2 380 246		2 380 246	2 070 542	309 704	14,96
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			2 000	5 253	- 3 253	-61,93
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges				8	- 8	-100
Autres produits			3 708	2 260	1 448	64,07
Total des produits d'exploitation (I)			2 385 955	2 078 063	307 892	14,82
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			72 754	52 554	20 200	38,44
Variation de stock (marchandises)			341	537	- 196	-36,50
Achats de matières premières et autres approvisionnements			11 415	9 579	1 836	19,17
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-2 629	872	- 3 501	-401,49
Autres achats et charges externes			1 056 912	1 067 412	- 10 500	-0,98
Impôts, taxes et versements assimilés			23 530	22 465	1 065	4,74
Salaires et traitements			421 273	321 525	99 748	31,02
Charges sociales			136 028	82 429	53 599	65,02
Dotations aux amortissements sur immobilisations			101 508	122 902	- 21 394	-17,41
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant				7 690	- 7 690	-100
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			6 616	7 601	- 985	-12,96
Total des charges d'exploitation (II)			1 827 748	1 695 566	132 182	7,80
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			558 207	382 496	175 711	45,94
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés			16 343		16 343	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			16 343		16 343	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			3 828	4 178	- 350	-8,38
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			3 828	4 178	- 350	-8,38
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			12 514	-4 178	16 692	399,52
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			570 721	378 318	192 403	50,86

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		41 500	- 41 500	-100
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)		41 500	- 41 500	-100
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 596	3 404	2 192	64,39
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5 596	3 404	2 192	64,39
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-5 596	38 096	- 43 692	-114,69
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	2 402 297	2 119 563	282 734	13,34
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	1 837 172	1 703 149	134 023	7,87
RESULTAT NET	565 125	416 414	148 711	35,71
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes Légales 2024

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 2 315 769,61 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 565 125,12 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Liste des filiales et participations

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels sont établis conformément aux dispositifs du Règlement de l'ANC n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable, règlement homologué par arrêté du 8 septembre 2014 publié au journal Officiel du 15 octobre 2014 ainsi qu'aux avis et recommandations ultérieures de l'Autorité des Normes Comptables (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,
- et 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.

Evènements post-clôture :

Néant

Faits marquants de l'exercice :

Néant

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

CREANCES ET DETTES

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

FONDS COMMERCIAL

L'établissement des états financiers est en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce
- le règlement de l'ANC N°2016-07 du 4 novembre 2016 modifiant le règlement N°2014-03 relatif au Plan Comptable Général.

Note complémentaire sur le fonds commercial :

Dans le cadre de l'application des nouvelles règles comptables introduites par le règlement N°2015-0 N°2015-06 de l'ANC applicables depuis le 1er janvier 2016 suite aux textes qui ont transposé la directive comptable 2013/2014/UE du 26 juin 2016 dans le référentiel comptable français, la société a estimé qu'il n'y a aucun changement à opérer sur la durée d'utilisation du fonds commercial. Le fond commercial n'a pas de durée de vie limitée et à ce titre, il n'a pas été amorti.

La société a considéré qu'il n'existait aucun indice de perte de valeur de l'actif acquis, et par conséquent n'a comptabilisé aucune dépréciation sur le fond commercial.

Changements de méthode

Néant

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	42 853		
Terrains			
Constructions sur sol propre	110 085		
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels	64 988		10 392
Autres installations, agencements, aménagements	2 347 454		4 722
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	448 989		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			12 000
TOTAL	2 971 515		27 114
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	59 659		
TOTAL	59 659		
TOTAL GENERAL	3 074 027		27 114

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Rév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			42 853	42 853
Terrains				
Constructions sur sol propre			110 085	110 085
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels			75 379	75 379
Autres installations, agencements, aménagements			2 352 176	2 352 176
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			448 989	448 989
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes			12 000	
TOTAL			2 998 629	2 986 629
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			59 659	51 068
TOTAL			59 659	51 068
TOTAL GENERAL			3 101 140	3 080 549

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	13 713	765		14 478
Terrains				
Constructions sur sol propre	80 729	7 339		88 068
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	62 817	1 828		64 645
Installations générales, agencements divers	2 129 821	70 965		2 200 786
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	422 876	20 611		443 487
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	2 696 243	100 743		2 796 986
TOTAL GENERAL	2 709 956	101 508		2 811 464

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	765				
Terrains					
Constructions sur sol propre	7 339				
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 828				
Installations générales, agencements divers	70 965				
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	20 611				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	100 743				
TOTAL GENERAL	101 508				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations	12 874			12 874
TOTAL Dépréciations	12 874			12 874
TOTAL GENERAL	12 874			12 874
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	59 659		59 659
Clients douteux ou litigieux	14 161	14 161	
Autres créances clients	90 083	90 083	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	2 816	2 816	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	9 641	9 641	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	6 511	6 511	
Charges constatées d'avance	30 248	30 248	
TOTAL GENERAL	213 119	153 460	59 659
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an	275 944	99 861	176 083	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	94 601	94 601		
Personnel et comptes rattachés	38 351	38 351		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24 975	24 975		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	0	0		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	48 179	48 179		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	2 495	2 495		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	484 545	308 462	176 083	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	99 313			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 252
Dettes fiscales et sociales	73 530
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	82 782

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	30 248	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	30 248	

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	
Prestations de services	2 380 246
TOTAL	2 380 246

Répartition par marché géographique	Montant
France	2 380 246
Etranger	
TOTAL	2 380 246

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	570 721	
Résultat exceptionnel (et participation)	-5 596	
Résultat comptable	565 125	