

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 02/08/2024 - 121210 - 2014 B 04308 - 800 560 815 - 51 PEREIRE

ANNEXE Certifiés Conformés
Le Directeur Général

Marie TANCREDE



Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 7 193 600 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 264 839 Euros.

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

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

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'entreprise :

Hôtellerie

Lieu d'exploitation de l'activité de l'entreprise :

51 boulevard Pereire 75017 PARIS

Appartenance à un groupe financier :

Non

Ci-après le tableau de composition du capital social.

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 7 193 600 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 264 839 Euros.

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

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations incorporelles

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n° 2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usage dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

Constructions	10 à 50 ans,
Agencements et aménagements des constructions	10 à 20 ans,
Installations industrielles	5 à 10 ans,
Matériel et outillage	5 à 10 ans,
Installations générales, agencements et aménagements divers	10 ans,
Matériel de bureau et informatique	3 à 10 ans.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Engagements de départ à la retraite

Informations nécessaires au calcul de la dette actuarielle au 31 décembre 2023 n'ayant pas été portées à notre connaissance, nous ne sommes pas en mesure d'en communiquer le montant.

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	4 154 604
Engagements de départ en retraite	
TOTAL	4 154 604

Nantissement de fonds de commerce (prêt HSBC) 587 144 €
 Nantissement de fonds de commerce (prêt HSBC) 53 819 €
 PPD ou Hypothèque Premier rang 1 383 932 €
 Nantissement FDC (BPI) 1 472 083 €
 Nantissement BPI 657 626 €

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

Commentaires : néant

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement	786 581		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 458 027		
TOTAL	4 244 608		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	1 560 000		
Constructions sur sol propre	3 640 000		
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.	1 170 185		
Installations techniques, matériel et outillages ind.	39 389		
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	49 122		6 322
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier	245 173		4 789
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	6 703 868		11 111
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL			
TOTAL GENERAL	10 948 476		11 111
Cadre B	Diminutions Virement Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement		786 581	
Autres postes d'immobilisations incorporelles		3 458 027	
TOTAL		4 244 608	
Terrains		1 560 000	
Constructions sur sol propre		3 640 000	
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const		1 170 185	
Installations techniques, matériel et outillages ind.		39 389	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers		55 444	
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier		249 962	
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes	-13 800	13 800	
TOTAL	-13 800	6 728 780	
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL			
TOTAL GENERAL	-13 800	10 973 387	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement	786 581			786 581
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	7 827			7 827
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	794 408			794 408
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions - Sur sol propre	1 589 467	182 000		1 771 467
: - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions	926 753	117 019		1 043 772
Installations techniques, matériel et outillage industriel	37 084	1 210		38 294
Installations générales, agencements et aménagements divers	20 536	6 816		27 351
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	242 240	2 321		244 561
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 816 080	309 365		3 125 445
TOTAL GÉNÉRAL	3 610 488	309 365		3 919 853

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations				Reprises		Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions - Sur sol propre							
: - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ				TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Commentaires : néant				

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					

TOTAL I

Risques et charges

Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour pertes sur marché à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour pertes de change
Provisions pour pensions & obligations
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges

TOTAL II

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					

TOTAL III

TOTAL GENERAL (I+II+III)

Dont dotations et reprises : - d'exploitation

Dont dotations et reprises : - financières

Dont dotations et reprises : - exceptionnelles

Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation

Etat des créances

		Liquidité de l'actif	
	Montant brut	Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	16 731	16 731	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	3 960	3 960	
Taxe sur la valeur ajoutée	9 554	9 554	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	18 535	18 535	
Charges constatées d'avance	8 952	8 952	
	TOTAL	57 731	57 731

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabs de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	3 036 186	687 498	1 787 261	561 427
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	56 458	56 458		
Personnel et comptes rattachés	38 370	38 370		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25 941	25 941		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	5 103	5 103		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6 327	6 327		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 716	1 716		
Groupe et associés (2)	905 924	905 924		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	4 076 025	1 727 337	1 787 261	561 427

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

612 755

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	4 541.18	22 490.32
Autres créances	1 617.60	670.80
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	6 158.78	23 161.12

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	4 541.18	22 490.32
41810000 CLIENTS-FACTURES A ETABLIR	4 541.18	22 490.32
Autres créances	1 617.60	670.80
40980000 FOURNISSEURS-AVOIRS NON PARVENUS	1 617.60	670.80
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	6 158.78	23 161.12

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	9 982.47	5 274.07
Emprunts et dettes financières diverses	9 722.31	9 690.33
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45 256.85	77 521.24
Dettes fiscales et sociales	50 738.93	54 880.05
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	115 700.56	147 365.69

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	9 982.47	5 274.07
16884000 INTERETS COURUS / SUR EMPRUNTS	9 982.47	5 274.07
Emprunts et dettes financières diverses	9 722.31	9 690.33
45586000 ASSOCIE INTERETS COURUS A PAYER	9 722.31	9 690.33
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45 256.85	77 521.24
40810000 FOURNISSEURS-FACTURES NON PARVENU	45 256.85	77 521.24
Dettes fiscales et sociales	50 738.93	54 880.05
42820000 DETTES PROV. SUR CONGES A PAYER	25 584.07	27 545.29
42860000 PERSONNEL-CHARGES A PAYER	12 786.00	13 208.00
43820000 DETTES PROV. CHARGES SOCIALES S/CP	6 208.73	6 286.21
43860000 ORGANISMES SOCIAUX-CHARGES A PAYEF	5 753.70	5 956.21
44860000 ETAT-CHARGES A PAYER	406.43	1 884.34
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	115 700.56	147 365.69

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Charges d'exploitation	8 952	14 274
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	8 952	14 274

Détail du résultat exceptionnel

Détail du résultat exceptionnel	Charges	Produits
AUTRES CHARGES EXCEPT		323
AUTRES PRODUITS EXCEPT	10 486	
AUTRES PRODUITS EXCEPT SUR EXERICE ANT		257
TOTAL	10 486	580

Commentaires : néant

Transfert de charges

Nature des transferts de charges	Montant
TCE PERS DETACHES SALAIRE ET PRIMES	-4 549
TCE CH SOC RECEPTION	1 233
TCE CH SOC ETAGES	930
TCE CH SOC ADM	7 835
TCE FOURNITURE EXPLOITATION	2 769
Total	8 219

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2023	Net Au 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	786 581	786 581		
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8 027	7 827	200	200
Fonds commercial	3 450 000		3 450 000	3 450 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	1 560 000		1 560 000	1 560 000
Constructions	4 810 185	2 815 239	1 994 947	2 293 965
Installations tech., matériels et outillages industriels	39 389	38 294	1 094	2 304
Autres immobilisations corporelles	305 406	271 912	33 494	31 519
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	13 800		13 800	
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10 973 387	3 919 853	7 053 535	7 337 988
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	6 053		6 053	9 271
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	770		770	616
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	16 731		16 731	37 904
Autres	32 049		32 049	40 992
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	75 511		75 511	192 913
Charges constatées d'avance	8 952		8 952	14 274
TOTAL (II)	140 065		140 065	295 970
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11 113 452	3 919 853	7 193 600	7 633 958

Bilan Passif

	Net Au 31/12/2023	Net Au 31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé : 1 160 000	1 160 000	1 160 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport	3 639 996	3 639 996
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	-2 017 674	-2 264 813
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	264 839	247 139
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	3 047 162	2 782 322
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 036 186	3 648 160
Emprunts et dettes financières diverses	905 924	996 202
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	70 413	20 129
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56 458	88 178
Dettes fiscales et sociales	75 741	98 967
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 716	
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	4 146 438	4 851 636
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	7 193 600	7 633 958
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

51 PEREIRE
Société par Actions Simplifiée au capital de 1.160.000 €
Siège social : 44-46, avenue du Président Kennedy
(entrée 2, rue d'Ankara) 75016 PARIS
800 560 815 R.C.S. PARIS

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
DU 6 JUIN 2024

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale constate l'existence d'un résultat bénéficiaire de 264.839 € pour l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Elle décide d'affecter ce résultat bénéficiaire au compte « report à nouveau ».

L'Assemblée prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices.

Certifiés Conformés
Le Directeur Général

Marie TANCREDE

✓ Certified by  yousign

51 PEREIRE
Société par Actions Simplifiée au capital de 1.160.000 €
Siège social : 44-46, avenue du Président Kennedy
(entrée 2, rue d'Ankara) 75016 PARIS
800 560 815 R.C.S. PARIS

AFFECTATION DU RESULTAT

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
DU 6 JUIN 2024

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale constate l'existence d'un résultat bénéficiaire de 264.839 € pour l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Elle décide d'affecter ce résultat bénéficiaire au compte « report à nouveau ».

L'Assemblée prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Certifiés Conformes
Le Directeur Général

Marie TANCREDE

✓ Certified by  yousign